

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-027

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年3月4日召开第四届监事会二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会提名阎重朝先生、常涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2023年3月6日