

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”、“新开源”）第四届董事会第五十二次会议于2023年3月4日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2023年2月28日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见和提名委员会资格审查，公司董事会提名张军政先生、杨洪波先生、王东虎先生、赵威先生、曲云霞女士、于江涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历请见附件。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会董事成员，第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名周彤先生、方拥军先生、赵锐女士3人为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事提名

人声明、独立董事候选人声明具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站，以上各被提名独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

该议案经董事会审议通过且审核无异议后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事成员，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于2023年3月23日通过现场会议及网络投票方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年3月6日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

张军政，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003 年至 2005 年就读于人民大学培训学院工商管理班；2003 年至今就职于本公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司董事、董事长、总经理。

截止公告日，张军政先生持有本公司股票 513,049 股，张军政先生系为公司实际控制人王东虎先生女婿，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

中国证券监督管理委员会河南监管局于 2021 年 12 月 31 日下发《行政监管措施决定书》对其出具了警示函，除此外张军政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

杨洪波，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位。曾先后在 87029 部队服役；博爱县电业局任职；2003 年起至今就职于本公司，曾担任公司副总经理，现担任本公司董事、副董事长。

截止公告日，杨洪波先生持有本公司股票 500,000 股，杨洪波先生系本公司董事长杨海江先生之子，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨洪波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。2003 年至今在新开源工作，曾任公司总经理。现担任本公司董事。

截止公告日，王东虎先生持有本公司股票 30,663,481 股，与杨海江先生、任大龙先生为公司控股股东、实际控制人，现任董事张军政先生系王东虎先生女婿，除此外与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

深圳证券交易所分别于 2021 年 4 月 6 日、2022 年 5 月 9 日下发了《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分决定》对其进行了通报批评；中国证券监督管理委员会河南监管局于 2021 年 12 月 31 日下发《行政监管措施决定书》对其出具了警示函。除此外王东虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。

赵威，男，1965 年出生，中国国籍，大专学历，1988 年至 2007 年曾先后任职于抚顺市税务局、抚顺市地方税务局。现担任本公司董事。

截止公告日，赵威先生持有本公司股票 22,183 股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

曲云霞，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年至 1993 年工作于山西铝厂计控室；1993 年至 1996 年工作于晋城市电子器材有限公司；1999 年至 2005 年，在山西新联友滤材有限公司工作；2005 年起工作于博爱新开源制药有限公司，现担任公司监事、监事会主席。

截止公告日，曲云霞女士持有公司 176,178 股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曲云霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

于江涛，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学专业，本科学历，医学学士，执业医师。2005年至2008年在公立医院担任住院医师；2008年至2021年任职于金域医学，担任营销及管理岗位，现担任公司副总经理。

截止公告日，于江涛先生持有本公司股票350,000股，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

于江涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

周彤，男，1967年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国北卡中美生物科技协会理事长。1991年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学院）本科，1997年获博士学位，1998年瑞典Umea大学公共卫生硕士学位（MPH），2006年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文SCI科技论文30余篇，主编2008英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物基因组学”一章。“21世纪毒性测试：愿景与策略”一书中译本编译及审校者，复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理20余年，肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国Gentris公司总监、Gentris公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从William Kaufmann教授，与2015年诺贝尔化学奖得主Aziz Scancar教授密切合作，从事DNA损伤修复研究。与美国北卡州的三角科技园的学术、企业界及政府相关部门保持长期密切合作，推动最新科技成果在国内的开展和普及。

周彤先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

周彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

方拥军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学 MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。

方拥军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

方拥军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年 8 月至 2020 年 4 月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国卫生行业标准 2 项，共识 1 项。

赵锐女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵锐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。