

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于董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。

特别提示：董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

2026年4月22日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现就相关情况公告如下：

一、概述

公司第五届董事会任期已届满，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董事会换届选举。第五届董事会任期截至公司股东会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东会通过之时起计算。

经公司董事会提名委员会审议，公司第五届董事会提名张军政先生、杨洪波先生、常涛先生、赵威先生、曲云霞女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名方拥军先生、赵锐女士、杜兰女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中方拥军先生为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务或由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人的人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人经公司股东会

选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为确保公司董事会的正常运行，在第六届董事会成员就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行董事职责。

三、决策程序

2026年4月22日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026年4月22日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

1.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 909,674 股，与王东虎先生、杨海江先生、杨洪波先生为公司控股股东、实际控制人，系王东虎先生女婿，除此外与本公司拟聘的其他董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。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.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 996,000 股，与王东虎先生、杨海江先生、张军政先生为公司控股股东、实际控制人，系杨海江先生儿子，除此外与本公司拟聘的其他董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。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. **常涛**，男，1991年出生，中国国籍，本科学历，2013年至2023年曾先后任职于山西省晋城市泽州县高级职业中学校、新开源（上海）医疗科技有限公司。曾担任公司监事，现担任新开源（上海）医疗科技有限公司党支部副书记、行政经理。

截止公告日，常涛先生持有本公司股票15,000股，与本公司拟聘的其他董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。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. **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33,274股，与本公司拟聘的其他董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2025年4月1日下发《行政处罚决定书》，因其近亲属短线交易给予其警告，除此外不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5. **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至今在新开源工作，曾任公司监事会主席，现任公司高级副总经理、董事。

截止公告日，曲云霞女士持有公司264,267股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《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》第3.2.3

条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6. **杜兰**，女，1976 年出生，中国国籍，中共党员，教授级高级经济师。2008 年华南理工大学博士研究生毕业，获得管理科学与工程博士学位，2016 年管理学博士后出站。曾担任中国移动通信集团南方基地综合管理部总经理、中移互联网有限公司综合管理部总经理、科大讯飞股份有限公司高级副总裁、科大讯飞华南有限公司总裁等，现任世界数字科学院国际首席人工智能官、广东爱因智能科技有限公司董事长等。

杜兰女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7.**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。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8.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。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。