

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于增选公司董事的公告

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”、“新开源”）于2021年2月4日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于增选公司董事的议案》，具体内容公告如下：

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名任大龙先生、余学军先生为非独立董事候选人，任大龙先生拥有丰富的医疗企业管理经验，2006年创立武汉呵尔医疗科技发展有限公司并担任董事长，现任新开源副总经理；余学军先生拥有丰富的临床医学与医疗产品研发经验，曾任上海吉凯基因科技有限公司基因治疗事业部总经理，2017年创立华道（上海）生物医药有限公司，担任董事长兼总经理职务。二位非独立董事候选人长期在生物医疗企业的管理经验和对该领域业务的前瞻性理解，有利于董事会增强精准医疗板块的决策管理水平，提升精准医疗服务板块整合及市场开拓能力。增选董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事增选后，公司董事会成员由7名增加至9名，其中非独立董事6人，独立董事3人，公司董事会成员中独立董事人数不少于董事总人数的1/3，且兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年2月4日