

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事吴德军先生、康熙雄先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。吴德军先生、康熙雄先生自2015年12月17日起担任公司独立董事职务，将于2021年12月16日任期届满，因此向公司董事会申请辞去公司独立董事职务；同时，吴德军先生辞去审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务；康熙雄先生辞去提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴德军先生、康熙雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于吴德军先生、康熙雄先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前其将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

吴德军先生、康熙雄先生在任期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

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12月14日