

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-029

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月1日在六楼会议室召开职工代表大会。与会职工43人，会议由工会主席张守斌同志主持，经与会职工代表投票后形成如下决议：

以43票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举李春平先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与2023年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

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

附件：

李春平，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998 年至 1999 年工作河南千里马工程机械有限公司；2000 年至今就职于本公司，现担任公司财务部长、第四届监事会监事。

截止公告日，李春平先生未持有公司股票，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。

李春平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。