

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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”、“新开源”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。

本次会议由全体董事推举张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司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。

经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

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，经董事会审议，同意选举张军政先生为公司第六届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

### 二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经公司董事长张军政先生提名，同意聘任王东虎先生担任公司第六届董事会名誉董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

### 三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

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，经董事会审议，同意选举杨洪波先生为公

司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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》等相关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	方拥军	赵锐、杜兰、常涛、杨洪波
提名委员会	赵锐	方拥军、张军政、杜兰、杨洪波
薪酬与考核委员会	杜兰	方拥军、赵锐、曲云霞、于江涛
战略与可持续发展委员会	张军政	方拥军、常涛、曲云霞、于江涛

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任张军政先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 六、审议通过了《关于聘任公司高级副总经理及副总经理的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任曲云霞女士为公司高级副总经理；同意聘

任王实刚先生、张德栋先生、邢小亮先生、毛海湛先生、邹晓文先生、李社刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任邢小亮先生为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任刘爱民先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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5月15日