

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-054

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

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”）于2026年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任王东虎先生为公司名誉董事长，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。

王东虎先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自2003年创立公司以来，分别担任公司总经理、董事等职务。其从无到有创建公司、攻克“卡脖子”工艺，打破海外垄断；主导公司改制与IPO进程，于2010年8月成功登陆深交所创业板，成为国内PVP行业首家上市公司。将公司精细化工板块产量扩产至全球第一。

王东虎先生作为公司发展的核心灵魂人物，本次董事会换届选举后，其不再担任公司董事职务，公司及公司董事会对王东虎先生为公司的创立和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于王东虎先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，公司董事会决定聘任王东虎先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。

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

#### **附件：王东虎先生简历**

王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。2003 年至今在新开源工作，曾任公司总经理、董事。

截止公告日，王东虎先生持有本公司股票 42,095,222 股，与杨海江先生、张军政先生、杨洪波先生为公司控股股东、实际控制人，现任董事张军政先生系王东虎先生女婿，除此外与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。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。