

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-050

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期已经届满。公司根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。

公司于2026年5月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举于江涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。于江涛先生将与公司2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

于江涛先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。于江涛先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：于江涛先生简历

于江涛，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学专业，本科学历，医学学士，执业医师。2005年至2008年在公立医院担任住院医师；2008年至2021年任职于金域医学，担任营销及管理岗位，曾任公司高级副总经理、董事，现任职工董事。

截止公告日，于江涛先生持有本公司股票395,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及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。