

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-053

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 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

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2025年年度股东会及第六届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、第六届公司董事会组成情况

非独立董事：张军政先生、杨洪波先生、常涛先生、赵威先生、曲云霞女士；

独立董事：方拥军先生（会计专业人士）、赵锐女士、杜兰女士；

职工代表董事：于江涛先生

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自股东会或职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

上述非独立董事赵威于2025年4月1日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发《行政处罚决定书》，因其近亲属短线交易给予其警告，除此外上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。

### 二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持

续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

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

上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

### 三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：张军政先生

高级副总经理：曲云霞女士

副总经理：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

董事会秘书：邢小亮先生

财务总监：刘爱民先生

证券事务代表：张燕兰女士

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。

### 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式及办公地址

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：河南省焦作市博爱县文化路东段1888号，

邮政编码：454450

联系电话：0391-8610680

电子邮箱：board.sec@nkygroup.cn

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

### 相关个人简历

**1.张军政**，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003年至2005年就读于中国人民大学培训学院工商管理班；2003年至今就职于本公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司董事、董事长、总经理。

截止公告日，张军政先生持有本公司股票 909,674 股，与王东虎先生、杨海江先生、杨洪波先生为公司控股股东、实际控制人，系王东虎先生女婿，除此外与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**2.杨洪波**，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位。曾先后在 87029 部队服役；博爱县电业局任职；2003年起至今就职于本公司，曾担任公司副总经理，现担任本公司董事、副董事长。

截止公告日，杨洪波先生持有本公司股票 996,000 股，与王东虎先生、杨海江先生、张军政先生为公司控股股东、实际控制人，系杨海江先生儿子，除此外与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**3.曲云霞**，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年至 1993 年工作于山西铝厂计控室；1993 年至 1996 年工作于晋城市电子器材有限公司；1999 年至 2005 年，在山西新联友滤材有限公司工作；2005 至今在开源工作，曾任公司监事会主席，现任公司高级副总经理、董事。

截止公告日，曲云霞女士持有公司 264,267 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**4.方拥军**，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾任河南财经政法大学 MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。

方拥军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

5.赵锐，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任检验师，1989年毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989年8月至2020年4月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项30余项；发表SCI及核心期刊学术论文70余篇；副主编及参编撰写专业书籍8本；曾参与制定中华人民共和国卫生行业标准2项，共识1项。

赵锐女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

6.杜兰，女，1976年出生，中国国籍，中共党员，教授级高级经济师。2008年华南理工大学博士研究生毕业，获得管理科学与工程博士学位，2016年管理学博士后出站。曾担任中国移动通信集团南方基地综合管理部总经理、中移互联网有限公司综合管理部总经理、科大讯飞股份有限公司高级副总裁、科大讯飞华南有限公司总裁等，现任世界数字科学院国际首席人工智能官、广东爱因智能科技有限公司董事长等。

杜兰女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**7.王实刚**，男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2017 年加入新开源，2018-2019 年担任新开源董事会秘书兼副总经理，现任公司副总经理。

截止公告日，王实刚持有公司 260,100 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**8.张德栋**，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。1991 年至今就职于本公司，一直从事生产管理工作，曾担任过生产车间主任，研发中心副主任，生产技术部部长，总经理助理，2011 年 4 月起担任公司副总经理。

截止公告日，毛海湛先生持有本公司股票 450,000 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**9.毛海湛**，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济医科大学药学院本科学历。2008 年至今担任武汉呵尔医疗科技发展有限公司总经理，现任公司副总经理。

截止公告日，毛海湛先生持有本公司股票 641,718 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**10.邹晓文**，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，理学学士。曾在晶能生物技术（上海）有限公司担任总经理，现任公司副总经理。

截止公告日，李社刚先生持有本公司股票 375,746 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**11.李社刚**，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2013 年至今担任苏州东胜兴业科学仪器有限公司副总经理、总经理，现任公司副总经理。

截止公告日，李社刚先生持有本公司股票 307,500 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**12. 邢小亮**，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师职称。2010 年至今就职本公司，曾任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截止公告日，毛海湛先生持有本公司股票 352,500 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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、第 3.2.5 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。

**13.刘爱民**，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师、高级经济师职称，1995 年至今就职于本公司，一直从事财务管理工作，曾担任过公司财务科科长，财务部部长。现任公司财务总监。

截止公告日，刘爱民先生持有本公司股票 568,314 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

**14.张燕兰**，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，2015 年 3 月就职本公司，2015 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2019 年 2 月至今担任公司证券事务代表。

截止公告日，张燕兰女士持有公司 39,000 股，与本公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。