

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于非独立董事、高管辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事于江涛先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，于江涛先生申请辞去公司第五届董事会董事、高级副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后继续担任公司其他职务。

于江涛先生原定任职时间为2023年3月23日至2026年3月22日。于江涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，于江涛先生持有公司股票395,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

于江涛先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会需设立职工代表董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2026年2月4日召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举于江涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

于江涛先生符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

本次选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

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2月5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。