

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-044

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事公告

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、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”、“新开源”）董事会于近日收到公司独立董事周彤先生的书面辞职报告，其连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，周彤先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，周彤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，周彤先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，周彤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对周彤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《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》的有关规定，公司进行了独立董事的补选工作，现将相关情况公告如下：

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，同意提名薛志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人薛志刚先生尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2025年12月4日

附件：薛志刚先生简历

薛志刚，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社科技委员会中央委员。湖南家辉遗传专科医院院长，医学遗传学专家，同济大学医学院教授，博士生导师，中国优生优育协会生育力保护与修复专业委员会副主任委员、中国干细胞产业联盟副理事长；2006 年毕业于中南大学医学遗传学国家重点实验室，获遗传学博士学位。

1997 年大学毕业后进入医学遗传学研究领域，2000 年起师从著名医学遗传学家夏家辉院士攻读硕士、博士学位。2007 年 11 月至 2009 年 9 月赴美国加州大学洛杉矶分校人类遗传学系从事博士后研究。2006 年 7 月至 2007 年 10 月任中南大学医学遗传学国家重点实验室讲师；2009 年 9 月至 2013 年 11 月任同济大学附属同济医院干细胞临床转化中心副教授；2013 年 12 月至今任同济大学附属同济医院生殖医学中心、干细胞临床转化中心教授。现任同济大学医学院分子遗传与再生医学系教授、湖南家辉遗传专科医院教授、九三学社科技委员会中央委员、中国优生优育协会生育力保护与修复专业委员会副主任委员、中国干细胞产业联盟副理事长。

截至本公告披露日，薛志刚先生未持有公司股份，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；

其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。