

博士眼镜连锁股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理 LOUISA FAN 女士提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任 BING XIA 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。BING XIA 先生简历详见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日

附件：BING XIA 先生简历

BING XIA 先生，1985 年出生，加拿大国籍，毕业于加拿大卡尔加里大学，取得统计学硕士学位，持有 FRM、ERP 证书，曾先后任职于多伦多道明证券、洲际交易所、帕克兰集团、浙江大搜车融资租赁有限公司和杭州有赞科技有限公司。2022 年 12 月加入公司，现任公司总经理助理兼人力资源部总监。

截至本日，BING XIA 先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系、不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。