

博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年2月5日以电子邮件的形式发出，会议于2024年2月26日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事LOUISA FAN女士、何庆柏先生，独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。与会董事共同推举ALEXANDER LIU先生主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据《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》及《公司章程》等相关规定，同意选举ALEXANDER LIU先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《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》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。其组成成员如下：

(1) 战略委员会：ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、廖素华女士、兰佳先生、夏伟奇先生，其中 ALEXANDER LIU 先生担任主任委员（召集人）。

(2) 审计委员会：兰佳先生、王伟先生、刘之明先生，其中兰佳先生担任主任委员（召集人）。

(3) 提名委员会：王伟先生、LOUISA FAN 女士、廖素华女士，其中王伟先生担任主任委员（召集人）。

(4) 薪酬与考核委员会：王伟先生、兰佳先生、郑庆秋女士，其中王伟先生担任主任委员（召集人）。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意聘任 LOUISA FAN 女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司总经理提名何庆柏先生、郑庆秋女士、BING XIA 先生、丁芸洁女士、康海文先生、周演文先生、杨

勇先生为公司第五届副总经理候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会审议，同意聘任丁芸洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。丁芸洁女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会审议，同意聘任康海文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会审议，同意聘任方敏睿女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。方敏睿女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意聘任骆毅斌先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-018）。

9、审议通过《关于第五届公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

关联董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、郑庆秋女士回避了本议案的表决，其他 6 名非关联董事参与了表决。

与公司签署劳动合同或劳务协议的高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议》；
- 3、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
- 4、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》；
- 5、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十六日