

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-040

普瑞眼科医院集团股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事CHEN PENGHUI先生的书面辞职报告。CHEN PENGHUI先生自2019年9月20日起担任公司独立董事，截至2025年9月19日，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，CHEN PENGHUI先生特向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，CHEN PENGHUI先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，CHEN PENGHUI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。

鉴于CHEN PENGHUI先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事人数未达要求，为保证公司董事会的规范运作，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》等相关法律法规的规定，CHEN PENGHUI先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，CHEN PENGHUI先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

CHEN PENGHUI先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对CHEN PENGHUI先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十二日