

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事周建军先生共同组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：陈邦先生（董事长）、李力先生（副董事长）、吴士君先生
- 2、独立董事：高国垒先生、刘端女士、田素华先生
- 3、职工代表董事：周建军先生

公司第七届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：刘端女士（召集人）、高国垒先生、田素华先生
- 2、提名委员会：高国垒先生（召集人）、刘端女士、田素华先生
- 3、薪酬与考核委员会：田素华先生（召集人）、高国垒先生、刘端女士

4、战略委员会：陈邦先生（召集人）、李力先生、田素华先生

公司第七届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员均为独立董事，审计委员会召集人刘端女士为会计专业人士。

第七届董事会董事简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

二、聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表情况

1、总经理：李力先生

2、副总经理：韩忠先生、吴士君先生、刘多元先生、唐仕波先生、杨智宽先生、王丽华女士、冯珺女士、张艳女士、张咏梅女士

3、董事会秘书：吴士君先生

4、财务总监：莫绮雯女士

5、证券事务代表：李金洲先生、李密女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书吴士君先生、证券事务代表李金洲先生、李密女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》规定。

上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0731-85136739

传真：0731-85174161

电子邮箱：zhengquanbu@yeah.net

联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，韩忠先生不再担任董事，仍在公司任副总经理；李爱明先生不再担任公司副总经理，仍在公司任职。

本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》《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、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。本次离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日