



爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于完成补选第七届董事会独立董事的公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会及确定相关成员的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭慧女士（简历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

彭慧女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过上述议案，同意选举彭慧女士为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。彭慧女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本次补选完成后，公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事刘端女士的辞职申请于2026年5月18日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘端女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘端女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘端女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年5月18日



附件：

彭慧女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于香港大学，获工商管理学硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，入选财政部国际化高端会计人才工程。2008年9月起，曾任安永会计师事务所高级审计师，泰和诚医疗集团有限公司高级财务经理，广东东方精工科技股份有限公司财务经理，宝新金融集团有限公司财务部副总经理，百德国际有限公司副总经理。现任伊登软件控股有限公司首席财务官兼公司秘书，兼任湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司独立董事。

截至本公告日，彭慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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稽查；未曾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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形。