

光正眼科医院集团股份有限公司

关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》，同意聘请李俊英女士为本公司董事会秘书，任期自2025年12月28日起至第六届董事会届满之日止。鉴于聘任时李俊英女士尚未取得董事会秘书资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，李俊英女士已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。具体内容详见2025年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-080）。

近日，公司董事会收到董事会秘书李俊英女士的通知，获悉李俊英女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》（证书编号：2026-4A-1752），李俊英女士自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-66290900

电子邮箱：investor@xsjyk.com

联系地址：上海市静安区中兴路1618号7-10楼。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月九日