



爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事刘端女士的书面辞职报告。为积极配合公司推进发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市的相关工作，按照境内外上市规则完善公司独立董事结构，经友好沟通，刘端女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，本次辞职后刘端女士将不在公司担任任何职务。

刘端女士原定任期为2025年11月27日至2028年11月26日。刘端女士将严格遵照公司相关规定妥善完成工作交接，其辞职生效前，将继续勤勉尽责履行相关职责，并签署公司相应定期报告。

鉴于刘端女士的离任将导致董事会审计委员会中独立董事中欠缺会计专业人士等原因，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》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘端女士将继续履行独立董事及董事会审计委员会中的职责，刘端女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，刘端女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司及董事会对刘端女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

经公司提名委员会资格审核，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》，拟补选彭慧女士为公司独立董事。彭慧女士当选后将担任公司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，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第七届董事会届满之日止。

彭慧女士目前尚未取得独立董事培训证明，其书面承诺将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。

独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

彭慧女士简历详见附件。

三、备查文件

1. 独立董事刘端女士辞职报告；
2. 第七届董事会第五次会议决议；
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

2026年4月23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。