



## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2025 年年度述职报告

### 陈 收

本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了专门审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

本人因任期届满离任，自 2025 年 11 月 27 日起不再担任公司独立董事，现向公司董事会和股东会提交 2025 年年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。

#### 一、基本情况

##### （一）工作履历、专业背景

本人陈收，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授。历任湖南大学国际商学院、工商管理学院副院长、院长，湖南大学校长助理、副校长。现任湖南大学工商管理学院教授。2019 年 12 月至 2025 年 11 月任爱尔眼科独立董事。

##### （二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

#### 二、年度履职概况

##### （一）出席会议情况

2025 年本人亲自出席了应出席的董事会、专门委员会及独立董事专门会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。

### 1、出席股东大会情况

2025 年，在本人任期内，爱尔眼科共召开股东大会 3 次，本人出席参会 2 次。

### 2、出席董事会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈 收	14	14	0	0

### 3、出席董事会专门委员会情况

2025 年，爱尔眼科董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。

审计委员会		薪酬与考核委员会		战略委员会		提名委员会	
应出席 (次)	实际出席 (次)	应出席 (次)	实际出席 (次)	应出席 (次)	实际出席 (次)	应出席 (次)	实际出席 (次)
4	4	5	5	1	1	1	1

### 4、出席独立董事专门会议情况

独立董事姓名	应参加独立董事专门会议 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈 收	5	5	0	0

### 5、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。不存在事前否决议案的

情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

## （二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合爱尔眼科整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，爱尔眼科均及时披露。未发生独立董事行使特别职权的情形。

2025 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

### 1、薪酬与考核委员会相关事项

2025 年，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集会议并核查了爱尔眼科 2021 年限制性股票激励计划回购注销以及 3 批限制性股票解锁相关事项，后续将相关议案提交公司董事会审议并获得通过；审议通过了关于 2025 年年度公司董事、高级管理人员薪酬等事项。

### 2、审计委员会相关事项

2025 年，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员认真审议了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度、半年度、第三季度报告、利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况内部审计报告、聘请 2025 年年度审计机构等议案，并将相关议案提交董事会审议。公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 3、战略委员会相关事项

2025 年，本人作为公司第六届董事会战略委员会委员审议了《2024 年年度

可持续发展报告》，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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有关规定，结合公司实际情况，认真审议了董事会编制的《2024 年年度可持续发展报告》。

#### 4、提名委员会相关事项

2025 年 11 月，公司第六届董事会届满，本人作为公司第六届董事会提名委员会委员认真审查了公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的个人简历、教育背景、专业资格、工作经历等情况，并将候选人相关议案提交公司董事会审议。

#### 5、应当披露的关联交易

经核实，公司 2025 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

除上述事项外，本人 2025 年任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。

#### **（三）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况**

2025 年，本人定期听取或审阅内部审计工作报告；作为审计委员会委员，对 2024 年年报审计事项充分关注，积极参加审计委员会与中审众环会计师事务所召开的线上审计沟通会，认真听取事务所关于年报审计总体安排，确认的重要事项，重点关注的问题等。本人发表了意见并被采纳。

#### **（四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况**

除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：

1、除审阅历次会议材料外，本人主动了解和获取爱尔眼科的经营信息、财务报告、审计等相关资料，学习证监会重要精神和监管政策，获取资本市场资讯。

2、本人定期听取管理层关于经营管理情况、内部审计、合规内控等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与董事长及各董事、管理层成员保持日常联系，提出问题及要求提供相关资料；加强与公司内部沟通协调。

3、本人赴下属眼科医院开展实地走访，重点调研视光专科业务经营状况，并与医院视光师、验配师等一线人员进行交流。

4、与中小股东沟通。本人现场出席股东大会、线上参加年度业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对爱尔眼科的评价。

#### **（五）在爱尔眼科现场工作的时间、内容等情况**

本人保证有足够的时间和精力有效履职。2025 年，本人在爱尔眼科的现场工作时间不少于 15 日。工作内容包括但不限于前述出席会议、实地走访、审阅三会资料和公司治理文件，与公司管理层、医院经营层深入沟通等。

#### **（六）爱尔眼科为独立董事履职提供支持的情况**

本人与董事会其他董事、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

### **三、总体评价和建议**

2025 年，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护爱尔眼科整体利益，保护中小股东的合法权益，不受爱尔眼科主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与爱尔眼科存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

独立董事：陈收

2026 年 4 月 23 日