

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2026-034

普瑞眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年6月5日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2026年6月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任蒋许芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第四次会议决议；
- 公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日