

光正眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月24日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举周永麟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会同意公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	汪东生	汪东生、YAN, Aimin、周永麟、冯新、陈少伟
提名委员会	YAN, Aimin	YAN, Aimin、周永麟、汪东生、郑石桥、王勇
审计委员会	郑石桥	郑石桥、汪东升、YAN, Aimin、王勇、冯新

薪酬与考核委员会	YAN, Aimin	YAN, Aimin、周永麟、汪东生、郑石桥、Zhou Meixin
----------	------------	------------------------------------

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任周永麟先生为公司总裁，周荷莲女士为公司执行副总裁，陈少伟先生、陈智芳先生、柳林先生、廉井财先生、荣翱先生、张勇辉先生，为公司副总裁；李俊英女士为公司财务总监；刘光波先生为公司董事会秘书，其中，刘光波先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，但已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证并完成在深圳证券交易所备案，在其正式取得《董事会秘书资格证》之前暂由公司董事长周永麟先生代为履行董事会秘书职责，待刘光波先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证且在深圳证券交易所备案无异议后，其聘任将正式生效。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案聘任的高级管理人员已经董事会提名委员会资格审查。

聘任李俊英女士为财务总监的事项，已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任宋一韬先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案聘任的内部审计负责人，已经董事会提名委员会资格审查，聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任雒萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。雒萍女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，但已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，我们认为公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

备查文件：

1. 第六届董事会第一次会议决议
2. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议
3. 第六届董事会提名委员会对高级管理人员等候选人任职资格的审查意见

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日