

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 25 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

《关于变更证券事务代表的议案》

黄强先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会同意聘请李金洲先生、李密女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书工作，自其取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书之日起开始履职，任期至第五届董事会届满之日止。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件:

李金洲先生简历

李金洲，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，新加坡国立大学经济学专业，曾就职于新加坡星展银行，现任爱尔眼科投资者关系主管。截至目前，李金洲先生持有公司股份178,798股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定。

李密女士简历:

李密，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学，工商管理专业。自2008年4月加入爱尔眼科，先后参与了公司IPO、三会运作、定期报告编制与信息披露等工作。截至目前，李密女士持有公司股份158,923股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定。