



## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，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”）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 11 月 27 日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》。公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长陈邦先生召集主持，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：

### 一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举陈邦先生为公司第七届董事会董事长，选举李力先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果如下：

- 1、选举陈邦先生为公司第七届董事会董事长；
- 2、选举李力先生为公司第七届董事会副董事长。

本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## 二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

经审议，同意选举第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

专门委员会	召集人	其他委员
1、审计委员会	刘端	高国垒、田素华
2、提名委员会	高国垒	刘端、田素华
3、薪酬与考核委员会	田素华	高国垒、刘端
4、战略委员会	陈邦	李力、田素华

本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，第七届董事会提名委员会审核通过，同意聘任李力先生为公司总经理，聘任吴士君先生为董事会秘书；经总经理提名，第七届董事会提名委员会审核通过，同意聘任韩忠先生、吴士君先生、刘多元先生、唐仕波先生、杨智宽先生、王丽华女士、冯琚女士、张艳女士、张咏梅女士为公司副总经理；经总经理提名，第七届董事会审计委员会审核通过，同意聘任莫绮雯女士为公司财务总监。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果如下：

- 1、聘任李力先生为公司总经理
- 2、聘任韩忠先生为公司副总经理
- 3、聘任吴士君先生为公司副总经理兼董事会秘书
- 4、聘任刘多元先生为公司副总经理
- 5、聘任唐仕波先生为公司副总经理

- 6、聘任杨智宽先生为公司副总经理
- 7、聘任王丽华女士为公司副总经理
- 8、聘任冯珺女士为公司副总经理
- 9、聘任张艳女士为公司副总经理
- 10、聘任张咏梅女士为公司副总经理
- 11、聘任莫绮雯女士为公司财务总监

本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **四、《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，同意聘任李金洲先生、李密女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果如下：

- 1、聘任李金洲先生为公司证券事务代表
- 2、聘任李密女士为公司证券事务代表

本议案经逐项表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **五、备查文件**

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会会议决议；
- 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

2025 年 11 月 27 日

## 附件：相关人员简历

**陈邦先生**，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，湖南大学兼职 MBA 导师、本公司创始人，历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团副董事长、爱尔眼科医院集团董事长。现任爱尔医疗投资集团有限公司执行董事、本公司董事长。2025 年荣获“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

截至本公告日，陈邦先生持有本公司股票 1,443,791,891 股，通过爱尔医疗投资集团有限公司间接持有本公司股票 2,561,538,637 股，合计占公司总股本的 42.95%，是公司实际控制人。与公司其他董事和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。

**李力先生**，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任长沙爱尔眼科医院董事长兼总经理、长沙爱尔眼科医院集团董事长兼总经理、爱尔眼科医院集团董事兼总经理。现任本公司副董事长、总经理。

截至本公告日，李力先生直接持有本公司股票 323,014,994 股，通过爱尔医疗投资集团有限公司间接持有本公司股票 640,784,950 股，合计占公司总股本的 10.34%。与公司其他董事和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。



吴士君先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，经济学博士，先后就职于中共上海市委研究室、东方国际集团、德恒证券、恒泰证券、上海银基，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。第十届深圳证券交易所上市委员会委员，上海交通大学高级金融学院业界导师、上海财经大学商学院 MBA 实践导师，中国上市公司协会董秘委副主任委员、湖南省上市公司协会第三届董秘委主任委员，蝉联中上协“董事会秘书履职评价 5A”，入选“新财富金牌董秘名人堂”“湖南省上市公司优秀董秘名人堂”，多次获评“天马奖”“金牛董秘奖”“最佳投资者关系奖”“最佳新媒体运营奖”“最佳资本运作项目奖”等奖项。

截至本公告日，吴士君先生持有本公司股票 2,268,773 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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。

高国垒先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海章和投资有限公司董事长。美国哥伦比亚大学高级访问学者，复旦大学 EMBA 职业导师，上海市欧美同学会（上海市留学人员联合会）理事，上海市创新创业大赛暨创新资金评委，开能健康科技集团股份有限公司合伙人、原副总裁及董事会秘书，入选国务院发展研究中心之“上市公司年度人物”。现兼任和元生物技术（上海）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，高国垒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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。

**刘端女士**，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。2006 年 6 月起，曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理科学系副教授，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、系党支部书记、副主任，现任湖南大学工商管理学院会计学系教授、博士生导师、系党支部书记、系副主任。兼任湖南白银股份有限公司独立董事、深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘端女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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。

**田素华先生**，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、美国哥伦比亚大学商学院国家公派访问学者。复旦大学经济学院教授、博士生导师，兼任中国美国经济学会副会长、教育部经济与贸易类专业教学指导委员会委员、中国世界经济学会常务理事，并担任恒生电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，田素华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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。

**韩忠先生**，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，注册会计师，历任湖南海联房产公司财务部经理、湖南省建设银行直属支行信贷部部长和会计部部长、长沙爱尔眼科医院董事、爱尔眼科医院集团董事、财务总监、董事会秘书。现任本公司副总经理、鄂豫大区 CEO。

截至本公告日，韩忠先生持有本公司股票 11,068,148 股，占公司总股本的 0.12%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**刘多元先生**，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师、注册会计师，历任衡阳县供销联社财务科长、湖南宏大空调有限公司（中港合资）财务部长、湖南潇湘会计师事务所审计部主任、爱尔眼科医院集团财务副总监、财务总监。现任本公司副总经理。

截至本公告日，刘多元先生持有本公司股票 2,938,634 股，占公司总股本的 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



**唐仕波先生**，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教育部二级教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，国务院特殊津贴获得者，德国洪堡基金获得者，卫生部有突出贡献中青年专家，千百十工程国家级学科带头人培养对象，卫生部德育先进工作者。1992 年，获德国慕尼黑大学博士学位，随后在德国 Regensburg 大学从事博士后研究；1999 年—2012 年，任中山大学中山眼科中心副主任、眼科医院副院长。社会兼职：中国医师协会眼科分会副会长、中国医师协会眼科分会眼遗传病专委会主委、中国微循环学会眼微循环专业委员会副主委、中国神经再生与修复专业委员会副主委，中国老年保健医学研究会眼科疾病防治分会副主任委员、《中华眼底病杂志》副主编及《中华眼科杂志》《中华眼视光杂志》《中华实验眼科》《Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol》《APJO》等编委。现任本公司副总经理、总院长。

截至本公告日，唐仕波先生持有本公司股票 1,572,775 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**杨智宽先生**，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士学位，中南大学爱尔眼科研究院博士生导师，国务院特殊津贴专家。曾任中山大学眼科视光学系副主任、眼科学国家重点实验室研究员，现任中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长，中国医师协会眼科医师分会眼视光学专业委员会副主任委员，湖南省视光工程中心主任；中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会副主任委员，湖南省视光学会理事长，中华眼视光及视觉科学杂志编委，卫生部近视眼重点实验室学术委员会委员，亚洲眼视光执业管理协会副主席。现任本公司副总经理、湖南爱尔眼视光研究所所长。

截至本公告日，杨智宽先生持有本公司股票 1,315,265 股，占公司总股本





的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**王丽华女士**，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，历任爱尔眼科集团总裁办副主任、人力资源部经理、人力资源中心总监。现任本公司副总经理。

截至本公告日，王丽华女士持有本公司股票 2,076,637 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**冯琚女士**，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，湖南大学 MBA。现任本公司副总经理、上海区管理委员会主任委员。

截至本公告日，冯琚女士持有本公司股票 983,028 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**张艳女士**，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学。现任本公司副总经理兼湘赣区管理委员会主任委员、新疆省区 CEO。

截至本公告日，张艳女士持有本公司股票 498,605 股，占公司总股本的 0.005%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**张咏梅女士**，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，先后就职于安永华明、普华永道，IMS Health 等公司，历任爱尔眼科集团国际战略发展中心总监。现任本公司副总经理兼任集团国际事业部总监、创新转化部总监。

截至本公告日，张咏梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**莫绮雯女士**，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、税务师。曾任爱尔眼科医院集团财务中心副经理、经理、副总监，公司监事会主席。现任公司财务总监。

截至本公告日，莫绮雯女士持有本公司股票 141,788 股，占公司总股本的 0.002%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**李金洲先生**，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。本科毕业于华中科技大学电子信息与通信工程专业，硕士毕业于新加坡国立大学经济学专业。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于新加坡星展银行，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，李金洲先生持有本公司股票 120,796 股，占公司总股本的 0.001%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**李密女士**，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工商管理专业，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。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，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，李密女士持有本公司股票 157,045 股，占公司总股本的 0.002%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。