

光正眼科医院集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

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”）于2025年12月28日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》，为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定审议通过了公司高级管理人员及其他人员的任命，现将相关事项公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提请聘任 Zhou Meixin 先生为公司副总裁。

公司副总裁廉井财先生、柳林先生因工作重心调整申请辞去公司副总裁职务，在辞任副总裁职务后，廉井财先生、柳林先生仍在公司继续担任其他管理职务。

公司财务总监李俊英女士因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞去前述职务后仍担任董事职务，现董事会提请聘任王琦女士担任公司财务总监。

目前公司董事会秘书岗位由董事长周永麟先生代行职责，董事会提请聘任李俊英女士担任公司董事会秘书岗位，同时兼任公司总经济师。

上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

李俊英女士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。

二、聘任证券事务代表情况

雒萍女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去前述职务后，仍在公司担任其他职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，雒萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会提请聘任陈思菡女士为证券事务代表。陈思菡女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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调查，尚未有明确结论意见的情形，亦未曾被中国证券监督管理委员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。

上述聘任的高级管理人员及其他人员的任期自公司董事会审议之日起至第六届董事会届满之日止。董事会秘书李俊英女士及证券事务代表陈思菡的联系方式如下：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊英	陈思菡
邮箱	investor@xsjyk.com	investor@xsjyk.com
电话	021-66290900	021-66290900
联系地址	上海市静安区中兴路1618号7-10楼。	上海市静安区中兴路1618号7-10楼。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日

附件：简历

Zhou Meixin: 男, 汉族, 1994 年出生, 加拿大国籍, 硕士研究生学历。2023 年 6 月-2023 年 11 月, 任北京光正美尔目眼科医院有限公司副总经理; 2023 年 12 月-2024 年 11 月, 任北京光正美尔目眼科医院有限公司总经理。现任上海新视界眼科医院有限公司副总经理、光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前, Zhou Meixin 先生不持有公司股份; 除在公司第一大股东光正投资有限公司任董事, 且为公司实际控制人、公司现任董事长周永麟先生之子外, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形, 在法律法规规定的期限内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尚未有明确结论的情形, 经查询不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

李俊英: 女, 汉族, 1973 年出生, 中国国籍, 研究生学历, 高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计, 新疆川疆建筑安装工程公司会计主管。曾任光正眼科医院集团股份有限公司财务科长、财务部部长, 2011 年 10 月至 2025 年 12 月 28 日担任光正眼科医院集团股份有限公司财务总监, 2021 年 11 月至今担任光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前, 李俊英女士持有本公司股份 370,000 股; 与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形, 在法律法规规定的期限内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尚未有明确结论的情形, 经查询不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

王琦: 女, 汉族, 1988 年出生, 中国国籍, 本科学历, 注册会计师。历任立信会计师事务所项目经理; 2020 年 12 月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任财务经理、运营中心总监。

截至目前, 王琦女士持有本公司股份 21,000 股; 与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形, 在法律法规规定的期限内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尚未有明确结论的情形, 经查询不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

陈思菡: 女, 汉族, 1991 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 复旦大学研究生学历, 中级经济师职称。已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 同时具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。2020 年 6 月至 2024 年 1 月担任上海天玑科技股份有限公司证券事务代表。陈思菡女士于 2025 年 8 月入职光正眼科医院集团股份有限公司。

截至目前, 陈思菡女士未直接持有公司股份; 与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形, 在法律法规规定的期限内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尚未有明确结论的情形, 经查询不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。