

华夏眼科医院集团股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事和职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2026年1月14日以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会有意选举苏庆灿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

序号	董事会专门委员会	召集人 (主任委员)	其他委员
1	审计委员会	傅元略	王志强、郑文礼
2	提名委员会	王志强	郑文礼、张广斌
3	薪酬与考核委员会	郑文礼	王志强、陈凤国
4	战略与可持续发展委员会	苏庆灿	李晓峰、傅元略

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏庆灿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李晓峰先生、张斌斌先生、张志勇先生为公司副总经理，聘任陈鹭燕女士为公司财务总监；关于聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹乃恩先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任沈石华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

华厦眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日