

辽宁何氏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内容的真实、准确和完整，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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第四届董事会第一次会议通知于当日以口头等方式发出。第四届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场方式召开。

经全体董事同意，共同推举公司董事何伟先生担任本次会议主持人，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）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》《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》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举何伟先生为公司第四届董事会董事长。任期为三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

（二）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》

公司第四届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司第四届董事会各

专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体组成情况如下：

名称	委员名单	主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会	何伟、何向东、孙丽	何伟
审计委员会	冯军、孙丽、何向东	冯军
提名委员会	孙丽、何伟、冯军	孙丽
薪酬与考核委员会	冯军、何向东、孙丽	冯军

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何星儒为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑春晖先生为公司副总经理；经总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任何跃华先生为公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王光普先生为公司董事会秘书。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

3.01 关于聘任何星儒为公司总经理的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 关于聘任郑春晖为公司副总经理的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 关于聘任何跃华为公司财务总监的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 关于聘任王光普为公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《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》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任孙琦女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日