

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2026-025

华夏眼科医院集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书聘任情况

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨未来女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨未来女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

杨未来女士的联系方式如下：

办公地址：厦门市湖里区五通西路999号

电子邮箱：zhengquanbu@huaxiaeye.com

联系电话：0592-2108975

传真：0592-2108895

二、董事会秘书离任情况

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书曹乃恩先生提交的书面辞职报告，曹乃恩先生因个人原因申请辞任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曹乃恩

先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任董事会秘书职务后，曹乃恩先生将不再担任公司任何职务。曹乃恩先生的董事会秘书职务原定任期至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，曹乃恩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹乃恩先生通过厦门涵蔚股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司450,000股股份（占公司股份总数的0.05%），离任后其将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的相关规定。

曹乃恩先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。曹乃恩先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对曹乃恩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、报备文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年10月9日

附件：董事会秘书简历

杨未来，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，硕士研究生学历。2002年至2005年，担任柯达（厦门）有限公司董事总经理助理；2005年至2008年，担任柯达（中国）股份有限公司厦门分公司亚太区供应链经理；2008年至2009年，担任九牧王股份有限公司战略管理部经理；2009年至2011年，担任厦门万策智业科技有限公司副总经理；2011年至2018年，历任厦门三维丝环保股份有限公司（后更名为：中创环保）总裁助理、企业管理中心总监及董事会秘书；2018年至2020年，担任中骏智能电气科技股份有限公司总裁办总经理及审计部总经理；2020年至2022年，担任厦门合嘉源生活服务集团董事会秘书；2022年至2026年9月，担任厦门市政环能股份有限公司董事会秘书。杨未来女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，杨未来女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和其他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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的禁止任职情形，不存在被列为失信被执行人的情形。