

博士眼镜连锁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年1月19日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名杨晓民先生、陈淼森先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

公司第三届监事会监事戴珏如女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。戴珏如女士在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，戴珏如女士未持有公司股

份。

公司第三届监事会监事曹润生先生在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事职务,继续在公司担任其他职务。曹润生先生在担任公司监事期间,不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日,曹润生先生未持有公司股份。

公司第三届监事会监事周演文先生在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事职务,继续在公司担任其他职务。周演文先生在担任公司监事期间,不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日,周演文先生通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 77,186 股,占公司总股本的 0.05%。

公司及监事会对戴珏如女士、曹润生先生、周演文先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十九日

附件：

博士眼镜连锁股份有限公司

第四届监事会非职工监事候选人简历

一、杨晓民先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月至2016年3月担任雷柏科技股份有限公司审计专员；2016年5月至2018年3月担任深圳华行玩具有限公司内审主任；2018年3月入职公司，现任公司审计部核算经理。

杨晓民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形。

二、陈淼森先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2013年9月担任深圳市百利行物业发展有限公司行政专员；2013年12月至2016年10月担任深圳市冠泰装饰集团有限公司行政专员；2016年11月至2017年11月担任广东浩联亚装饰设计工程有限公司资质专员；2018年3月入职公司，现任公司行政部副经理。

陈淼森先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形。