

博士眼镜连锁股份有限公司 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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年1月29日以电子邮件的形式发出，会议于2021年2月4日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事LOUISA FAN女士，独立董事王扬女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意选举ALEXANDER LIU先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。ALEXANDER LIU先生的简历详见附件。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、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，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会届满为止。

出席会议的董事对上述专门委员会组成情况进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举战略委员会委员

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 ALEXANDER LIU 先生、杨秋女士、王瑛女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中 ALEXANDER LIU 先生担任主任委员。

2.2 选举审计委员会委员

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王扬女士、徐小芳先生、刘之明先生为公司第四届审计委员会委员，其中王扬女士担任主任委员。

2.3 选举提名委员会委员

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王瑛女士、LOUISA FAN 女士、王扬女士为公司第四届提名委员会委员，其中王瑛女士担任主任委员。

2.4 选举薪酬与考核委员会委员

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意徐小芳先生、王扬女士、杨秋女士为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中徐小芳先生担任主任委员。

3、审议通过了《关于续聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。LOUISA FAN 女士的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于续聘刘开跃先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘刘开跃先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘开跃先生的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘刘开跃先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。杨秋女士的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于续聘张晓明先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘张晓明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。张晓明先生的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘张晓明先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于续聘刘之明先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘刘之明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘之明先生的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘刘之明先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事

项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于续聘郑庆秋女士为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会审议，同意续聘郑庆秋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。郑庆秋女士的简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘郑庆秋女士为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于续聘何庆柏先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会审议，同意续聘何庆柏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。何庆柏先生的简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘何庆柏先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。杨秋女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘书。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公

告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

杨秋女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元

联系电话：0755-82095801

传真号码：0755-82095526

电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn

11、审议通过了《关于续聘张晓明先生为公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘张晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘张晓明先生为公司财务总监。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于续聘熊丹女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘熊丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。熊丹女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。熊丹女士的简历见附件。

熊丹女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元

联系电话：0755-82095801

传真号码：0755-82095526

电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn

13、审议通过了《关于续聘韩迪先生为公司审计部负责人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审议，同意续聘韩迪先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。韩迪先生的简历见附件。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日

附件：

简历

一、ALEXANDER LIU 先生，1962 年出生，中专学历，澳大利亚国籍。自 1993 年 3 月起，与 LOUISA FAN 女士以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与 LOUISA FAN 女士创立公司，现任公司董事长。

ALEXANDER LIU 先生持有公司 44,112,595 股股份，占公司总股本的 25.81%，是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN 女士为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，ALEXANDER LIU 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事长的情形。

二、LOUISA FAN 女士，1969 年出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。自 1993 年 3 月起，与 ALEXANDER LIU 先生以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与 ALEXANDER LIU 先生创立公司，现任公司董事、总经理。

LOUISA FAN 女士持有公司 38,420,935 股股份，占公司总股本的 22.48%，是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。LOUISA FAN 女士与 ALEXANDER LIU 先生为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，LOUISA FAN 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事、高管的情形。

三、刘开跃先生，1963 年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。2001 年入职公司，历任公司人事经理，现任公司董事、副总经理。

刘开跃先生持有公司 890,002 股股份，占公司总股本的 0.52%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 2,225,078 股，占公司总股本的 1.30%，

ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN 女士为夫妻关系，刘开跃先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，刘开跃先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事、高管的情形。

四、杨秋女士，1969 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2003 年入职公司，历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

杨秋女士持有公司 1,077,013 股股份，占公司总股本的 0.63%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 1,612,017 股，占公司总股本的 0.94%。杨秋女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事、高管的情形。

五、刘之明先生，1972 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997 年入职公司，历任公司人力资源部经理、总经办主任、工程部经理，现任公司董事、副总经理、投资发展部总监。

刘之明先生直接持有公司 569,461 股股份，占公司总股本的 0.33%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 60,616 股，占公司总股本的 0.04%。刘之明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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董事、高管的情形。

六、曾骏文先生，1961 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学位，毕业于美国 Meharry 医学院。1998 年 3 月至今历任中山大学中山眼科中心主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、眼科与视光学系主任，现任屈光与低视力专科主任；2014 年 9 月至今担任中华眼视光学与视觉科学杂志编委；2014 年 11 月至今担任全国卫生产业企业管理协会视光产业分会副会长；2016 年 12 月至今担任中残联康复工程与辅助技术专业委员会副主任，2017 年 11 月至今担任广东省视光学协会视觉与屈光专业委员会主任委员；2019 年 12 月至今担任中华眼科医师协会临床视光与眼保健专业委员

会主任；2020年4月至今担任中山康方生物医药有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员；2018年1月至今担任公司独立董事。

曾骏文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董事的情形。

七、王扬女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学。2008年1月至今历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、财务助理副总裁，现任财务副总裁；2018年5月至今担任大连东方科脉电子股份有限公司董事；2018年1月至今担任公司独立董事。

王扬女士未持有公司股份，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独立董事的情形。王扬女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

八、王瑛女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉大学。2001年7月至2002年10月任职于深圳华强实业股份有限公司；2002年10月至2009年12月任职于深圳华强集团股份有限公司；2010年1月至今任职于深圳华强实业股份有限公司，现任董事、董事会秘书；2013年6月至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013年9月至今担任深圳华强沃光科技有限公司监事；2014年11月至2019年10月担任深圳沃光有限公司监事；2015年7月至今担任深圳淇诺科技有限公司董事；2015年10月至今担任深圳市湘海电子有限公司董事；2015年12月至今担任深圳华强电子网集团股份有限公司董事；2016年1月至2018年12月担任深圳前海华强梦想投资管理有限公司董事；2019年4月至今担任深圳华强电子交易网络有限公司董事。

王瑛女士未持有公司股份，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独立董事的情形。王瑛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

九、徐小芳先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉大学。1988年8月至1993年12月任职于北海技术进口公司；1993年6月至1998年8月担任北海经济律师事务所兼职律师；1994年1月至1996年2月担任北海市广新工贸发展有限公司副经理；1996年3月至1998年7月担任中国国际商会北海支会法务；1998年8月至2002年12月担任深圳中电投资股份有限公司法务；2000年11月至2002年12月担任广东源进律师事务所兼职律师；2003年1月至2004年8月担任广东博合律师事务所律师；2004年9月至今担任东方昆仑（深圳）律师事务所律师；2015年5月至今担任无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

徐小芳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独立董事的情形。徐小芳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

十、张晓明先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于深圳力诚会计师事务所、深圳天华会计师事务所、深圳诚信会计师事务所；2013年4月入职公司，现任公司副总经理、财务总监。

张晓明先生持有公司195,821股股份，占公司总股本的0.11%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司165,796股，占公司总股本的0.10%。张晓明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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高管的情形。

十一、郑庆秋女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1997年5月入职本公司，历任公司质检部经理、采购部经理、公司监事；现任公司副总经理、商品部总监。

郑庆秋女士持有公司367,550股股份，占公司总股本的0.22%，郑庆秋女士配偶黄韬是ALEXANDER LIU先生与刘开跃先生的表弟。除此之外，郑庆秋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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高管的情形。

十二、何庆柏先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000年2月入职本公司，历任公司南昌区营业部经理、公司监事会主席；现任公司副总经理、外区营运事业部总经理。

何庆柏先生持有公司148,221股股份，占公司总股本的0.09%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司201,417股，占公司总股本的0.12%。何庆柏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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高管的情形。

十三、熊丹女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士，拥有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后任职于长园集团股份有限公司、南方中药港药品交易股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司、深圳市博纳药包技术股份有限公司。2017年5月加入公司，现任公司证券部总监、证券事务代表。

熊丹女士持有公司57,373股股份，占公司总股本的0.03%。熊丹女士与公司实际控制人、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证券事务代表的情形。

十四、韩迪先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任深圳市同方多媒体科技有限公司审计经理、财务副总监；深圳市航嘉驰源电气股份有限公司审计高级经理；深圳雷柏科技股份有限公司审计部经理；信太科技（集团）股份有限公司总裁助理、董事会秘书。2017年12月加入公司，现任公司审计部总监。

韩迪先生持有公司76,250股股份，占公司总股本的0.04%。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；未受到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审计部门负责人情形。