

博士眼镜连锁股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告

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”）第四届董事会独立董事徐小芳先生因病不幸逝世，导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为了保证董事会的正常运作，公司于2022年7月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名王伟先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

王伟先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王伟先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

附件：独立董事候选人简历

王伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州大学。1997 年 7 月至 2000 年 8 月任职于河南达成律师事务所律师助理；2000 年 9 月至 2002 年 7 月担任兴华企业（集团）有限公司法务专员；2002 年 8 月至今担任广东金地律师事务所合伙人。

截至本公告日，王伟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。王伟先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。