

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于2022年7月15日通过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年7月18日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。

3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。

4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为提升公司治理结构，发挥分层治理的优势，更好实现战略引领经营，推动公司持续稳健发展，经刘继东先生慎重考虑，决定辞去公司总经理职务。刘继东先生辞任公司总经理后仍在公司担任董事长及战略委员会委员等职务。

经公司董事长刘继东先生的提名并经第四届董事会提名委员会审核，公司同意聘任高峨女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高峨女士担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司经营发展需要，经总经理提名并经第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨强先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日