

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告

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

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议于2022年9月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年9月17日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022年9月22日