

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-020

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会收到了独立董事陈凌云女士递交的书面辞职报告，陈凌云女士因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经慎重考虑，陈凌云女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，原定任期至2025年10月9日。辞职后，陈凌云女士将不再担任公司任何职务。

鉴于陈凌云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，陈凌云女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈凌云女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，陈凌云女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈凌云女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对陈凌云女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办

法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查无异议，公司董事会同意补选邹欢先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并在2023年度股东大会审议通过之日起，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，邹欢先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

邹欢先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年度股东大会审议。

**特此公告。**

**成都普瑞眼科医院股份有限公司**

**董事会**

**二〇二四年四月二十四日**

## 附件

**邹欢**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会计学博士。现为上海财经大学会计学院讲师，主要研究方向包括资本市场会计与财务、财务智能化等，于多本国际著名学术期刊上发表学术研究。

截至本公告披露日，邹欢先生未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。