

光正眼科医院集团股份有限公司

关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司已于2021年11月10日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，其中，第五届董事会审计委员会由独立董事郑石桥任主任委员，董事周永麟先生、独立董事YAN,Aimin先生、独立董事葛坚先生、董事李俊英女士任委员。

根据公司于2023年12月12日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事李俊英女士同时担任公司财务总监，无法再担任公司董事会审计委员会委员，因此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司董事会审计委员会成员构成如下：

主任委员：郑石桥

委员：YAN,Aimin、葛坚、冯新、王勇

备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日