

光正眼科医院集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于2025年1月7日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名周永麟、陈少伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin为公司第六届董事会非独立董事候选人，汪东生，YAN, Aimin、郑石桥为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人中，郑石桥先生为会计专业人士；独立董事候选人YAN, Aimin先生、郑石桥先生已取得独立董事资格证书，汪东生先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、其他说明

公司董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立

性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1. 《第五届董事会第三十一次会议决议》
2. 《第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月九日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

周永麟：男，汉族，生于1966年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正眼科医院集团股份有限公司董事长，2015年至今任光正眼科医院集团股份有限公司总经理，周永麟先生系光正眼科医院集团股份有限公司实际控制人。

截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份274,600股，同时，周永麟先生持有公司第一大股东光正投资有限公司76.2147%股权，为公司实际控制人。周永麟先生除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权并任董事职务、与公司第六届董事会非独立董事候选人Zhou Meixin先生为父子关系外，与其他持有公司5%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不存在关联关系。周永麟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

陈少伟：男，汉族，1982年出生，中国国籍，本科学历。历任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长、上海新视界眼科医院总经理，2018年7月至今任光正眼科医院集团股份有限公司副总经理。

截至目前，陈少伟先生持有本公司股份500,000股；与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

王勇：男，汉族，生于1970年，中国国籍，工商管理硕士。曾经历任航天工业发展股份有限公司副总经理、董事总经理、董事长，大华大陆投资

有限公司董事总经理；现任亿群投资控股有限公司合伙人、华夏云天航空发动机维修有限公司董事长、华夏航空产业投资有限公司董事、光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，王勇先生不直接持有公司股份；除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权外，与其他持有公司 5%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不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

冯新：男，汉族，出生于 1967 年，中国国籍，硕士研究生学历。2007 年 12 月至今，历任天堂硅谷创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂产业管理集团股份有限公司执行总裁、硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理、天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人。曾任联创电子(002036)董事。现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理、展鹏科技（603488）监事会主席，现任公司董事。

截至目前，冯新先生不直接持有公司股份；除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权外，与其他持有公司 5%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不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

李俊英：女，汉族，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管。曾任光正眼科医院集团股份有限公司财务科长、财务部部长，现任光正眼科医院集团股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，李俊英女士持有本公司股份 400,000 股；与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

Zhou Meixin: 男，汉族，1994 年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2023 年 6 月-2023 年 11 月，任北京光正美尔目眼科医院有限公司副总经理；2023 年 12 月-2024 年 11 月，任北京光正美尔目眼科医院有限公司总经理。现任上海新视界眼科医院有限公司副总经理。

截至目前，Zhou Meixin 先生不持有公司股份；除在公司第一大股东光正投资有限公司任董事，且为公司实际控制人、公司现任董事长周永麟先生之子外，与其他持有公司 5%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不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

2、独立董事候选人简历

汪东生：男，汉族，1965 年出生，博士研究生学历。2003 年 7 月至今，历任北京同仁医院眼科中心副主任医师、主任医师，目前兼任中国医学装备协会眼科专业委员会主任委员、《中华眼科医学杂志（电子版）》编辑部主任。

截至目前，汪东生先生未持有公司股份；与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

YAN, Aimin: 男，汉族，出生于 1956 年，美国国籍，管理学博士。1982 年至 1987 年在海机械学院任讲师，1987 年至 1993 年在美国宾州州立大学商学院就读博士并任研究员，1993 年至 2016 年在美国波士顿大学管理学院历任助理教授、副教授、教授，2002 年至今在长江商学院任管理学客座教授、教授、高级副院长。现任 TCL 中环（002129）独立董事、本公司独立董事。

截至目前，YAN, Aimin 先生未持有公司股份；与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

郑石桥：男，汉族，出生于 1964 年，中国国籍，博士后研究生学历。1982 年 7 月至 1996 年 5 月在新疆钢铁公司任会计、审计师，1996 年 5 月至 1999 年 03 月在新疆财经学院会计学院任讲师，2004 年 1 月至 2007 年 10 月在新疆财经学院管理研究院任教授、院长，2007 年 10 月至 2010 年 7 月在新疆财经大学会计学院任教授、院长，2010 年 7 月至 2014 年 3 月在南京审计学院国际审计学院任教授、院长，2014 年 3 月至 2021 年 4 月在南京审计大学、审计科学研究院任教授、院长，2021 年 4 月至今在南京审计大学现代审计发展研究中心任教授。现任隆盛科技（300680）独立董事、本公司独立董事。

截至目前，郑石桥先生未持有公司股份；与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，在法律法规规定的期限内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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公

司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。