

光正眼科医院集团股份有限公司

关于监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监事会进行换届选举。公司于2025年1月7日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。现将相关事项公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第五届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，同意提名宋一韬先生、吴佳慧女士为第六届监事会股东代表监事候选人。（监事选人简历详见附件）。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名股东代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第五届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1. 《第五届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

附件：股东代表监事候选人简历

宋一韬：男，汉族，出生于1982年，中国国籍，本科学历。2004年7月至2007年12月在上海文汇工程咨询有限公司任咨询工程师；2008年1月至2009年10月在太平人寿上海分公司任品质管理师；2009年11月至2010年10月在新华人寿保险股份有限公司上海分公司任内部审计师；2010年11月至2012年12月在新华人寿保险股份有限公司任审计经理；2013年1月至2016年12月在上海东方明珠新媒体股份有限公司任审计部高级经理；2017年1月至2020年12月在上海文化广播影视集团财务有限公司任审计稽核部高级经理；2021年1月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任审计督察部总监，现任光正眼科医院集团股份有限公司监事、内部审计负责人。

截至目前，宋一韬先生不持有本公司股份；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监事的情形，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。

吴佳慧：女，汉族，出生于1994年，中国国籍，本科学历。2017年8月至2019年1月就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），2023年2月至今就职于上海光正新视界眼科医院投资有限公司。

截至目前，吴佳慧女士不持有本公司股份；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监事的情形，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。