

证券代码：301103

证券简称：何氏眼科

公告编号：2026-008

## 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日披露《关于公司董事、董事会秘书辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-050），原董事会秘书周晋峰先生因个人原因辞去公司董事会秘书、董事职务。在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总经理何星儒先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，何星儒先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长何伟先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事长何伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：024-23882921

传真号码：024-23882921

电子邮箱：[zhengquanbu@hsyk.com.cn](mailto:zhengquanbu@hsyk.com.cn)

联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦 15 层

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日