

光正眼科医院集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2022 年 11 月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任李薇女士担任公司董事会秘书。李薇女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。李薇女士董事会秘书任职生效后，公司总经济师王文玲女士将不再代行董事会秘书职责。

李薇女士的联系方式如下：

办公电话：0991-3766551

传真号码：0991-3766551

电子邮箱：liwei@xsjyk.com

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

李薇女士的个人简历详见附件。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日

附件：

李薇女士个人简历

李薇女士，1991 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 2 月至 2020 年 7 月，就职于北京君为晓智科技股份有限公司，任公司董事会秘书、战略咨询高级咨询师；2018 年 12 月-2020 年 9 月，任北京君为晓智科技股份有限公司董事。2020 年 8 月-2021 年 4 月，就职于北京五八悠享企业管理咨询有限公司，任商业分析职位。2021 年 4 月-2022 年 11 月，就职于摩拜（北京）信息技术有限公司，任商业分析职位。

李薇女士未持有公司股份，与本公司聘任的董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。李薇女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备相应的任职资格。未在公司股东、实际控制人等其他单位任职，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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形，不是失信被执行人。