

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 3 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈智芳为公司副总经理，其任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

【具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2023-011）】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月四日