

光正眼科医院集团股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

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“光正眼科”“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月7日召开职工代表大会，选举第六届监事会职工代表监事。

经与会职工代表表决，一致同意选举李伟莉女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事李伟莉女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

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。

备查文件

1. 《2025年第一次职工代表大会决议》

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：职工代表监事简历

李伟莉：女，汉族，出生于 1985 年，中国国籍，毕业于新疆财经大学，本科学历。2009 年至今，先后就职于光正眼科医院集团股份有限公司营销部、集团管理部，现任光正眼科医院集团股份有限公司监事。

截至目前，李伟莉女士持有本公司股票 12,400 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。