

光正眼科医院集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其 其他人员的公告

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”）第五届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会股东代表监事。此外，公司于2024年1月7日召开职工代表大会，会议选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。因此，公司董事会、监事会已顺利完成换届选举相关工作。

2025年1月24日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》，完成了公司第六届董事会董事长、监事会主席的选举工作和高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的换届聘任。

现将相关事项公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：

- 第六届董事会非独立董事：周永麟（董事长）、陈少伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin
- 第六届董事会独立董事：汪东生、YAN, Aimin、郑石桥
- 第六届董事会董事长：周永麟

4、第六届董事会各专门委员会构成

委员会	主任委员	委员
战略委员会	汪东生	汪东生、YAN, Aimin、周永麟、冯新、陈少伟
提名委员会	YAN, Aimin	YAN, Aimin、周永麟、汪东生、郑石桥、王勇
审计委员会	郑石桥	郑石桥、汪东升、YAN, Aimin、王勇、冯新
薪酬与考核委员会	YAN, Aimin	YAN, Aimin、周永麟、汪东生、郑石桥、Zhou Meixin

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述董事会成员简历见附件。

二、第六届监事会组成情况

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，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：

- 1、第六届监事会股东代表监事：宋一韬（监事会主席）、吴佳慧
- 2、第六届监事会职工代表监事：李伟莉
- 3、第六届监事会监事会主席：宋一韬

公司第六届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员简历见附件。

三、聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

- 1、聘任周永麟先生为公司总裁；
- 2、聘任周荷莲女士为公司执行副总裁；
- 3、聘任陈少伟先生、陈智芳先生、柳林先生、廉井财先生、荣翱先生、张勇辉先生为公司副总裁；
- 4、聘任李俊英女士为公司财务总监；
- 5、聘任刘光波先生为公司董事会秘书；
- 6、聘任宋一韬先生为公司内部审计负责人；
- 7、聘任雒萍女士为公司证券事务代表。

以上人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘光波	雒萍
联系地址	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	
电话	0991-3766551	
电子邮箱	liuguangbo@xsjyk.com	luoping@xsjyk.com

上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三年未受到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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

刘光波先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，但已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证并完成在深圳证券交易所备案，在其正式取得《董事会秘书资格证》之前暂由公司董事长周永麟先生代为履行董事会秘书职责，待刘光波先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证且在深圳证券交易所备案无异议后，其聘任将正式生效。

上述人员简历详见附件。

四、其他相关情况说明

本次换届选举完成后，葛坚先生因个人原因不再担任公司独立董事职位；王建民先生、王铁军先生因个人原因不再担任公司董事及副总经理职务；杨红新先生因个人原因不再担任公司监事职务；李薇女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务；王文玲女士因个人原因不再担任公司总经济师职务。截止本公告披露

日，葛坚先生、王建民先生、王铁军先生、杨红新先生、李薇女士、王文玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，上述人员中，王建民先生、王铁军先生、杨红新先生、王文玲女士分别直接持有公司股份 350,000 股、500,000 股、20,500 股、11,700 股，上述人员不再担任相应董监高职位后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行股份管理。

除上述董事、监事、高级管理人员外，本次换届选举完成后，单菁菁女士亦因个人原因不再担任公司证券事务代表职务。

公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1. 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
 2. 光正眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
 3. 光正眼科医院集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议
 4. 董事会提名委员会对高级管理人员等候选人任职资格的审查意见
- 特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日

附：相关人员简历

1、第六届董事会成员简历

周永麟：男，汉族，生于 1966 年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008 年至今任光正眼科医院集团股份有限公司董事长，2015 年至今历任光正眼科医院集团股份有限公司总经理、总裁。周永麟先生系光正眼科医院集团股份有限公司实际控制人。

截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份 274,600 股，同时，周永麟先生持有公司第一大股东光正投资有限公司 76.2147% 股权，为公司实际控制人。周永麟先生除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权并任董事职务、与公司第六届董事会非独立董事候选人 Zhou Meixin 先生为父子关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周永麟先生不存在《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董事、高级管理人员的情形，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。

陈少伟：男，汉族，1982 年出生，中国国籍，本科学历。历任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长、上海新视界眼科医院总经理，2018 年 7 月至今历任光正眼科医院集团股份有限公司副总经理、副总裁。

截至目前，陈少伟先生持有本公司股份 500,000 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董事、高级管理人员的情形，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。

王勇：男，汉族，生于 1970 年，中国国籍，工商管理硕士。历任航天工业

发展股份有限公司副总经理、董事总经理、董事长，大华大陆投资有限公司董事总经理；现任亿群投资控股有限公司合伙人、华夏云天航空发动机维修有限公司董事长、华夏航空产业投资有限公司董事、光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，王勇先生不直接持有公司股份；除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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董事的情形，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。

冯新：男，汉族，出生于 1967 年，中国国籍，硕士研究生学历。2007 年 12 月至今，历任天堂硅谷创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂产业管理集团股份有限公司执行总裁、硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理、天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人。曾任联创电子（002036）董事。现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理、展鹏科技（603488）监事会主席、光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，冯新先生不直接持有公司股份；除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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董事的情形，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。

李俊英：女，汉族，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管。曾任光正眼科医院集团股份有限公司财务科长、财务部部长，2011 年 10 月至今担任光正眼科医院集团股份有限公司财务总监，2021 年 11 月至今担任光正眼科医院集团股份有限公司董

事。

截至目前，李俊英女士持有本公司股份 400,000 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董事、高级管理人员的情形，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。

Zhou Meixin: 男，汉族，1994 年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2023 年 6 月-2023 年 11 月，任北京光正美尔目眼科医院有限公司副总经理；2023 年 12 月-2024 年 11 月，任北京光正美尔目眼科医院有限公司总经理。现任上海新视界眼科医院有限公司副总经理、光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，Zhou Meixin 先生不持有公司股份；除在公司第一大股东光正投资有限公司任董事，且为公司实际控制人、公司现任董事长周永麟先生之子外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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董事的情形，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。

汪东生: 男，汉族，1965 年出生，博士研究生学历。2003 年 7 月至今，历任北京同仁医院眼科中心副主任医师、主任医师，目前兼任中国医学装备协会眼科专业委员会主任委员、《中华眼科医学杂志（电子版）》编辑部主任，现任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事。

截至目前，汪东生先生未持有公司股份；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董事的情形，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。

YAN, Aimin: 男，汉族，出生于 1956 年，美国国籍，管理学博士。1982 年至 1987 年在上海机械学院任讲师，1987 年至 1993 年在美国宾州州立大学商学院就读博士并任研究员，1993 年至 2016 在美国波士顿大学管理学院历任助理教授、副教授、教授，2002 年至今在长江商学院任管理学客座教授、教授、高级副院长。现任 TCL 中环（002129）独立董事、光正眼科医院集团股份有限公司独立董事。

截至目前，YAN, Aimin 先生未持有公司股份；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董事的情形，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。

郑石桥：男，汉族，出生于 1964 年，中国国籍，博士后研究生学历。1982 年 7 月至 1996 年 5 月在新疆钢铁公司任会计、审计师，1996 年 5 月至 1999 年 3 月在新疆财经学院会计学院任讲师，2004 年 1 月至 2007 年 10 月在新疆财经学院管理研究院任教授、院长，2007 年 10 月至 2010 年 7 月在新疆财经大学会计学院任教授、院长，2010 年 7 月至 2014 年 3 月在南京审计学院国际审计学院任教授、院长，2014 年 3 月至 2021 年 4 月在南京审计大学、审计科学研究院任教授、院长，2021 年 4 月至今在南京审计大学现代审计发展研究中心任教授。现任隆盛科技（300680）独立董事、光正眼科医院集团股份有限公司独立董事。

截至目前，郑石桥先生未持有公司股份；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董事的情形，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。

2、第六届监事会成员简历

宋一韬：男，汉族，出生于1982年，中国国籍，硕士研究生学历。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会主席、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。现任光正眼科医院集团股份有限公司监事。

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。

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。

3、高级管理人员简历

周永麟:见“1、第六届董事会成员简历”。

周荷莲:女,汉族,1982 年出生,中国国籍,本科学历。2018 年 9 月-2021 年 5 月,担任光正新视界眼科医院集团网络营销部总监;2021 年 5 月至今,担任光正新视界东区眼科医院总经理;2021 年 12 月至今,历任光正眼科医院集团股份有限公司副总经理、执行副总裁。

截至目前,周荷莲女士持有本公司股份 321,000 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高级管理人员的情形,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。

陈少伟：见“1、第六届董事会成员简历”。

陈智芳：男，汉族，出生于1986年，中国国籍，本科学历。2012年10月至2013年5月在上海新视界眼科医院有限公司任运营主任；2013年6月至2015年10月在合肥新视界眼科医院有限公司任总经理；2016年3月至2024年12月在无锡新视界眼科医院有限公司任总经理；2023年3月至今历任光正眼科医院集团股份有限公司副总经理、副总裁。

截至目前，陈智芳先生持有本公司股份190,000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高级管理人员的情形，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。

柳林：男，汉族，1963年出生，中国国籍，博士学位。1985年至1988年，在上海第二军医大学附属长海医院眼科任住院医师；1988年至1991年在第二军医大学攻读研究生，毕业获硕士学位；1991年-2011年在长海医院眼科历任住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师，眼科主任、教研室主任、党支部书记，硕导、博导，全军眼科专业委员会副主任委员等；2011年10月起，历任上海交通大学医学院眼科及视觉科学系副主任、眼科视觉科学研究所副所长，上海交通大学医学院附属仁济医院眼科主任医师、博导（2011年10月-2024年1月任眼科主任、教研室主任、眼科住院医师规培基地主任、眼科专科医师规培基地主任等）；2024年6月至今，历任光正新视界东区眼科医院荣誉院长、光正眼科医院集团总院长。柳林先生同时担任中国医师协会眼科分会常委、眼底病专委会委员，中国医学装备协会理事、眼科专委会副主委、屈光不正学组组长、中华眼科学会眼免疫学组委员，上海社会医疗机构协会眼科分会会长，上海视光学会顾问等社会职务。现任光正眼科医院集团股份有限公司副总裁。

截至目前，柳林先生持有本公司股份400,000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高级管理人员的情形，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。

廉井财：男，汉族，1963年出生，中国国籍，博士学历。1995年7月至2012年7月在上海交通大学附属瑞金医院眼科任主任医师、硕导、博导，2012年7月至2015年7月在上海瑞视眼科医院任主任医师、院长，2015年7月至今在上海新视界中兴眼科医院任主任医师、院长，主任医师，同济大学医学院兼职教授，博士生导师，中国非公立眼科委员会副主委；上海社会医疗机构协会眼科专委会副主委；中华医学会眼科学分会白内障和屈光手术学组委员；上海医学会视光学分会委员；上海医学会激光医学分会委员；海峡两岸医药交流协会眼科委员会委员；上海市医学会第36届理事会会员。主持和参与包括国家自然科学基金在内的研究课题15项。发表论文、综述80余篇。主编和参编著作15部。曾获得省科技进步二等奖，上海市科技进步三等奖。现任光正眼科医院集团股份有限公司副总裁。

截至目前，廉井财先生持有本公司股份420,000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高级管理人员的情形，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。

荣翱：男，汉族，出生于1962年，硕士学历。1999年至2019年任同济大学附属同济医院眼科主任、首席眼科专家，1999年至2019年任同济大学医学院医学二系眼科教研室主任，2018年8月至今任上海新视界眼科医院院长。现为上海市社会医疗机构眼科专业委员会副主任委员、中国医师协会中西医结合眼科学会全国委员、同济大学医学院眼科研究所副所长、美国眼科学会委员。出版参

编学术专著三部,发表核心期刊论著、发表 SCI 和核心期刊等学术论文 70 余篇,主持多项国家级\省部级的科研项目;多项发明型专利和实用新型专利,获得上海市优秀发明奖,上海市技术创新二等奖上海市医疗职工新技术奖等多项奖项;入选“同济名医”。现任光正眼科医院集团股份有限公司副总裁。

截至目前,荣翱先生持有本公司股份 435,500 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高级管理人员的情形,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。

张勇辉:男,1978 年出生,中国国籍,本科学历。2003 年 6 月至今就职于本公司,历任施工员、项目经理,工程部经理,副总经理,现任光正眼科医院集团股份有限公司副总裁。

截至目前,张勇辉先生持有本公司股份 450,000 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高级管理人员的情形,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。

李俊英:见“1、第六届董事会成员简历”。

刘光波:男,汉族,出生于 1989 年,中国国籍,上海交通大学经济法学毕业,硕士研究生学历,通过投资银行业务保荐代表人、国家法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格(原证券业协会组织)、中国香港证券及期货从业员资格等专业资格考试。2014 年 3 月至 2024 年 12 月,先后在东北证券股份有限公司、开源证券股份有限公司及长城证券股份有限公司从事投资银行业务,担任投资银行相关业务部门业务经理、高级业务经理、业务董事(VP)、团队负责人及

董事（D），曾兼任投行业务立项委员及内核委员，先后主持或参与几十家企业改制辅导、发行上市、并购重组、股权及债权融资等资本运作项目。现聘为光正眼科医院集团股份有限公司董事会秘书。

截至目前，刘光波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高级管理人员的情形，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。

4、内部审计负责人简历

宋一韬：见“2、第六届监事会成员简历”。

5、证券事务代表简历

雒萍：女，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2013 年至今就职于本公司，历任集团财务经理，光正燃气财务总监，新疆片区财务总监。现任光正眼科医院集团股份有限公司证券事务代表。

截至目前持有本公司股份 84,100.00 股；与本公司持有 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；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。