

博士眼镜连锁股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年1月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生、曾骏文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王扬女士、王瑛女士、徐小芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事廖素华女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公

司董事，也不在公司担任其他职务。廖素华女士在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，廖素华女士未持有公司股份。

公司第三届董事会独立董事单莉莉女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。单莉莉女士在担任公司独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，单莉莉女士未持有公司股份。

公司及董事会对廖素华女士、单莉莉女士在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十九日

附件：

博士眼镜连锁股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一) ALEXANDER LIU 先生，1962 年出生，中专学历，澳大利亚国籍。自 1993 年 3 月起，与 LOUISA FAN 女士以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与 LOUISA FAN 女士创立公司，现任公司董事长。

ALEXANDER LIU 先生持有公司 44,112,595 股股份，占公司总股本的 25.81%，是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN 女士为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，ALEXANDER LIU 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

(二) LOUISA FAN 女士，1969 年出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。自 1993 年 3 月起，与 ALEXANDER LIU 先生以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与 ALEXANDER LIU 先生创立公司，现任公司董事、总经理。

LOUISA FAN 女士持有公司 38,420,935 股股份，占公司总股本的 22.48%，是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。LOUISA FAN 女士与 ALEXANDER LIU 先生为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，LOUISA FAN 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

(三) 刘开跃先生，1963 年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。

2001年入职公司，历任公司人事经理，现任公司董事、副总经理。

刘开跃先生持有公司 890,002 股股份，占公司总股本的 0.52%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 2,225,078 股，占公司总股本的 1.30%，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN 女士为夫妻关系，刘开跃先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，刘开跃先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

（四）杨秋女士，1969 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2003 年入职公司，历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

杨秋女士持有公司 1,077,013 股股份，占公司总股本的 0.63%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 1,612,017 股，占公司总股本的 0.94%。杨秋女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

（五）刘之明先生，1972 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997 年入职公司，历任公司人力资源部经理、总经办主任、工程部经理，现任公司董事、副总经理、投资发展部总监。

刘之明先生直接持有公司 569,461 股股份，占公司总股本的 0.33%，通过建水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 60,616 股，占公司总股本的 0.04%。刘之明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

（六）曾骏文先生，1961 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学位，毕业于美国 Meharry 医学院。1998 年 3 月至今历任中山大学中山眼科中心主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、眼科与视光学系主任，现任屈光与低视力专科主任；2014 年 9 月至今担任中华眼视光学与视觉科学杂志编委；2014 年 11 月至今担任全国卫生产业企业管理协

会视光产业分会副会长；2016年12月至今担任中残联康复工程与辅助技术专业委员会副主任，2017年11月至今担任广东省视光学协会视觉与屈光专业委员会主任委员；2019年12月至今担任中华眼科医师协会临床视光与眼保健专业委员会主任；2020年4月至今担任中山康方生物医药有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员；2018年1月至今担任公司独立董事。

曾骏文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

(一)王扬女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学。2008年1月至今历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、财务助理副总裁，现任财务副总裁；2018年5月至今担任大连东方科脉电子股份有限公司董事；2018年1月至今担任公司独立董事。

王扬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。王扬女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

(二)王瑛女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉大学。2001年7月至2002年10月任职于深圳华强实业股份有限公司；2002年10月至2009年12月任职于深圳华强集团股份有限公司；2010年1月至今任职于深圳华强实业股份有限公司，现任董事、董事会秘书；2013年6月至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013年9月至今担任深圳华强沃光科技有限公司监事；2014年11月至2019年10月担任深圳沃光有限公司监事；2015年7月至今担任深圳淇诺科技有限公司董事；2015年10月至今担任深圳市湘海电子有限公司董事；2015年12月至今担任深圳华强电子网集团股份有限公司董事；2016年1月至2018年12月担任深圳前海华强梦想投资管

理有限公司董事；2019年4月至今担任深圳华强电子交易网络有限公司董事。

王瑛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。王瑛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（三）徐小芳先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉大学。1988年8月至1993年12月任职于北海技术进口公司；1993年6月至1998年8月担任北海经济律师事务所兼职律师；1994年1月至1996年2月担任北海市广新工贸发展有限公司副经理；1996年3月至1998年7月担任中国国际商会北海支会法务；1998年8月至2002年12月担任深圳中电投资股份有限公司法务；2000年11月至2002年12月担任广东源进律师事务所兼职律师；2003年1月至2004年8月担任广东博合律师事务所律师；2004年9月至今担任东方昆仑（深圳）律师事务所律师；2015年5月至今担任无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

徐小芳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。徐小芳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。