

博士眼镜连锁股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事徐小芳先生家属的通知，徐小芳先生因病于2022年7月5日不幸逝世。

徐小芳先生自2021年2月4日起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。任职期间，徐小芳先生勤勉尽责、恪尽职守，积极地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司规范运作、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对徐小芳先生为公司发展所做出的贡献深表感谢，同时，对徐小芳先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

徐小芳先生去世后，公司现任董事会成员由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数5人，但导致公司第四届董事会中独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快按照相关程序增补独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由王扬女士和王瑛女士两位独立董事履行。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年七月七日