

## 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”“本公司”）第四届董事会任期即将届满，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年2月2日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核及独立董事专门会议审议通过，公司董事会提名ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士、刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名兰佳先生、王伟先生、廖素华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人兰佳先生、王伟先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人廖素华女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生非独立董事和独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，公司第五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。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四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。

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事刘开跃先生不再担任非独立董事职务，将在公司担任顾问；杨秋女士和曾骏文先生不再担任非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘开跃先生持有公司股份 1,080,211 股，杨秋女士持有公司股份 1,259,389 股，曾骏文先生未持有公司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事王扬女士、王瑛女士不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王扬女士、王瑛女士未直接或间接持有公司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作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

二〇二四年二月二日

附件：

## 博士眼镜连锁股份有限公司 第五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，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留权，中专学历。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。2022 年至今担任博士眼镜（香港）有限公司董事；2022 年至今担任博成（香港）有限公司董事。

截至本公告披露日，ALEXANDER LIU 先生持有公司 35,491,665 股，占公司总股本的 20.36%，是公司实际控制人之一。ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN 女士为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟黄韬先生与公司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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

(二) LOUISA FAN 女士，1969 年出生，澳大利亚国籍，拥有香港永久居留权，毕业于长江商学院，取得工商管理硕士学位。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。2012 年至 2021 年担任深圳市视光学会副会长；2017 年至今担任博士眼镜（香港）有限公司董事；2022 年至今担任博成（香港）有限公司董事。

截至本公告披露日，LOUISA FAN 女士持有公司 38,420,935 股，占公司总股本的 22.04%，是公司实际控制人之一。LOUISA FAN 女士与 ALEXANDER LIU 先生为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟黄韬先生与公司郑庆秋女士为夫妻

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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

(三) **刘之明先生**，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年开始就职于本公司，先后担任人力资源部经理、总经办主任、工程部经理、投资发展部总监，2011年至今任本公司董事，2018年至今任本公司副总经理，并兼任公司多家子公司董事长、董事、监事等职务。

截至本公告披露日，刘之明先生直接持有公司669,712股，通过江西江南道企业管理有限公司间接持有公司45,616股，合计持有715,328股。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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

(四) **何庆柏先生**，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000年开始就职于本公司，先后担任区域营运总监、区域营运高级总监、监事会主席，2018年至今任本公司副总经理，2023年至今任本公司营运副总裁，并兼任公司多家子公司董事、监事等职务。

截至本公告披露日，何庆柏先生直接持有公司225,972股，通过江西江南道企业管理有限公司间接持有公司191,417股，合计持有417,389股。何庆柏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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

(五) **郑庆秋女士**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年开始就职于本公司，先后担任质检部经理、采购部经理、采购部副总监、监事，2014年至今任商品运营部总监，2018年至今任本公司副总经理，并兼任公司多家子公司董事长、董事、监事等职务。

截至本公告披露日，郑庆秋女士持有公司 454,001 股。郑庆秋女士配偶黄韬先生系公司实际控制人之一 ALEXANDER LIU 先生的表弟。除此之外，郑庆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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

(六) **夏伟奇先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国佩斯大学，取得投资管理专业硕士学位，持有 CFA 证书。曾先后任职于普华永道中天会计师事务所、美国万通金融集团、美国中心资产管理公司、华侨基金管理有限公司、杭州华侨创业投资管理有限公司；2019 年至今担任飞象（杭州）资产管理有限公司（以下简称“飞象资产”）投资总监，2022 年至今担任飞象资产监事；2020 年至今担任杭州知鱼之乐企业管理有限公司执行董事兼总经理；2020 年至今担任杭州云之核科创发展有限公司监事；2021 年至今担任杭州狸仔科技有限公司董事；2023 年至今担任虎虎健康科技（杭州）有限公司董事；2023 年至今担任杭州炯炯有神企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年至今担任杭州一路红火企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年至今担任杭州丁一卯二企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 3 月 30 日至今担任杭州镜联易购网络科技有限公司董事长，2023 年 4 月 18 日至今担任杭州汉高信息科技有限公司董事。

截至本公告披露日，夏伟奇先生未直接持有公司股份。飞象资产管理的飞象优选私募证券投资基金、飞象尊享私募证券投资基金合计持有公司 9,260,930 股，为持有公司 5%以上股份的股东。夏伟奇先生在飞象资产担任投资总监、监事，除此之外，夏伟奇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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

## 二、独立董事候选人简历

(一) **兰佳先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中

南财经政法大学，取得金融学专业硕士学位。曾先后任职于国家审计署资源环保局、中国证监会、上海猎鹰网络有限公司、国光电器股份有限公司、智度科技股份有限公司；2021年至今担任新希望六和股份有限公司董事会秘书、首席战略投资官；2023年至今担任鸿合科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，兰佳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独立董事的情形。兰佳先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

(二) **王伟先生**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法律专业，本科学历。曾先后任职于河南达成律师事务所、兴华企业（集团）有限公司；2002年入职广东金地律师事务所，目前担任合伙人；2021年至今担任深圳市律师协会副会长；2022年至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王伟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独立董事的情形。王伟先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

(三) **廖素华女士**，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，取得工商管理硕士学位。曾先后任职于深圳市罗湖区中医院、深圳市中医院、深圳市滨海医院、北京大学深圳医院；2018年至2021年担任公司董事；2017年至今担任深圳市视光学会会长；2021年至今担任广东省康复医学会视觉康复分会副会长；2022年至今担任深圳市医学会眼科专业委员会顾问；2023年至今担任广东省视光学学会名誉理事长。

截至本公告披露日，廖素华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独立董事的情形。廖素华女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。