

**博士眼镜连锁股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表、审计部负责人的公告**

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”）于2024年2月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的聘任。现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：ALEXANDER LIU 先生（董事长）、LOUISA FAN 女士、刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生。
- 2、独立董事：兰佳先生、王伟先生、廖素华女士。

公司第五届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，上述董事的简历详见附件。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

**二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况**

- 1、战略委员会：ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、廖素华女士、兰

佳先生、夏伟奇先生，其中 ALEXANDER LIU 先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：兰佳先生、王伟先生、刘之明先生，其中兰佳先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：王伟先生、LOUISA FAN 女士、廖素华女士，其中王伟先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：王伟先生、兰佳先生、郑庆秋女士，其中王伟先生担任主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### **三、公司第五届监事会组成情况**

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：

1、非职工代表监事：杨晓民先生（监事会主席）、闫寒女士；

2、职工代表监事：张笑丽女士。

公司第五届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司监事的情形，上述监事的简历详见附件。

### **四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况**

#### **（一）高级管理人员**

1、总经理：LOUISA FAN 女士；

2、副总经理：何庆柏先生、郑庆秋女士、BING XIA 先生、丁芸洁女士、康海文先生、周演文先生、杨勇先生；

3、董事会秘书：丁芸洁女士；

4、财务总监：康海文先生。

## （二）证券事务代表及审计部负责人

1、证券事务代表：方敏睿女士；

2、审计部负责人：骆毅斌先生。

公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监和审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

董事会秘书丁芸洁女士、证券事务代表方敏睿女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元

联系电话：0755-82095801

传真号码：0755-82095526

电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn

## 五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

任期届满后，刘开跃先生不再担任公司非独立董事、副总经理职务，将在公司担任顾问；杨秋女士不再担任公司非独立董事、副总经理、董事会秘书职务，亦不在公司担任其他职务；曾骏文先生不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；张晓明先生不再担任公司财务总监、副总经理职务，将在公司担任顾问。

截至本公告披露日，刘开跃先生直接持有公司股份1,080,211股；杨秋女士直接持有公司股份1,259,389股；曾骏文先生未持有公司股份；张晓明先生直接持有公司股份334,072股；以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

任期届满后，王扬女士、王瑛女士不再担任公司独立董事职务，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。

公司董事会在此对以上离任董事及高级管理人员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

二〇二四年二月二十六日

附件：

## 一、第五届董事会成员简历

(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。1990 年毕业于长春光学精密机械学院（长春理工大学），取得光学材料专业学士学位；2019 年毕业于长江商学院，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、副总经理；2011 年至今任本公司董事，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；现任公司董事、副总经理，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；现任公司董事、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；现任公司董事。

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。

(七) **兰佳先生**，1980年出生，中国国籍，中共党员，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，持有注册会计师证。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；现任公司独立董事。

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。

（八）**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。

（九）**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；现任公司独立董事。

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。



## 二、第五届监事会成员简历

(一) **杨晓民先生**，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于肇庆学院，本科学历。曾先后任职于雷柏科技股份有限公司、华行玩具（深圳）有限公司。2018年入职本公司，先后担任内控主管、监察副经理，2021年至今任本公司核算经理、监事会主席。

截至本公告披露日，杨晓民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监事的情形，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) **闫寒女士**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年开始就职于本公司，先后担任商品专员、采购专员、财务会计，2013年至今任本公司商品专员，2021年至今任本公司监事。

截至本公告披露日，闫寒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监事的情形，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) **张笑丽女士**，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年开始就职于本公司，2002年至2018年任本公司会计，2018年至今任本公司续约主管，2021年至今任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张笑丽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职工监事的情形，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、公司高级管理人员简历

(一) **LOUISA FAN女士**的简历详见“第五届董事会成员简历”中的相关内容；

(二) **何庆柏先生**的简历详见“第五届董事会成员简历”中的相关内容；

(三) **郑庆秋女士**的简历详见“第五届董事会成员简历”中的相关内容；

(四) **BING XIA 先生**，1985 年出生，加拿大国籍，毕业于加拿大卡尔加里大学，取得统计学硕士学位，持有 FRM、ERP 证书。曾先后任职于多伦多道明证券、洲际交易所、帕克兰集团、浙江大搜车融资租赁有限公司和杭州有赞科技有限公司。2022 年开始就职于本公司，现任公司副总经理、总经理助理兼人力资源部总监。

截至本公告披露日，BING XIA 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高级管理人员的情形，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) **丁芸洁女士**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学 and 早稻田大学，取得会计学硕士学位和经济学硕士学位，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。曾先后任职于平安证券有限责任公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司；2024 年 1 月入职本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，丁芸洁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高级管理人员和董事会秘书的情形，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) **康海文先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院，取得会计学学士学位和工商管理硕士学位，持有注册会计师、中级会计师证。曾先后任职于毕马威（华振）会计师事务所广州分所、广州立白企业集团有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司、深圳市讯方技术股份有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司、深圳前海翼联科技有限公司；2022 年至今担任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2023 年至今担任宝德计算机系统股份有限公司独立董事；2024 年 1 月入职本公司，现任公司副总经理、

财务总监。

截至本公告披露日，康海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高级管理人员的情形，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。

(七)周演文先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年开始就职于本公司，先后担任店经理、督导、分区经理、区域运营总监、职工代表监事；2023 年至今任本公司营运副总裁；现任公司副总经理，并兼任公司多家子公司监事等职务。

截至本公告披露日，周演文先生持有公司 18,000 股，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高级管理人员的情形，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。

(八)杨勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年开始就职于本公司，先后担任配镜顾问、店经理、督导、分区副经理、分区经理、区域运营总监；2023 年至今任本公司营运副总裁；现任公司副总经理，并兼任公司多家子公司监事等职务。

截至本公告披露日，杨勇先生持有公司 9,600 股，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高级管理人员的情形，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、证券事务代表及审计负责人简历

(一)方敏睿女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，取得人力资源管理专业硕士学位和广告、市场营销与媒体专业硕士学位，具备证券从业资格、基金从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后任职于上海信公科技集团股份有限公司、深圳市中集产城发

展集团有限公司、深圳市爱普特微电子有限公司。2022 年开始就职于本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，方敏睿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证券事务代表的情形；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）骆毅斌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，取得会计学硕士学位，国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于深圳传音控股股份有限公司、东方丝路（深圳）科技有限公司、九牧厨卫股份有限公司。2023 年 5 月开始就职于本公司并担任审计部高级总监，现任公司审计部负责人。

截至本公告日，骆毅斌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审计部负责人的情形。