

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第五届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张艳女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经审阅张艳女士的简历及相关资料，公司独立董事认为：聘任张艳女士为公司副总经理符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法有效，同意聘任张艳女士为公司副总经理。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件：

### 张艳女士简历

张艳女士，1969年1月出生，大学，现任本公司湘赣大区CEO。张艳女士持有本公司383,529股，占公司总股本的0.005%，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；其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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。