

光正眼科医院集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书刘光波先生的辞职报告，刘光波先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后刘光波先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，刘光波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司未聘任新的董事会秘书期间，公司董事长周永麟先生将继续代为履行董事会秘书职责，刘光波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行；公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书，

截至本公告披露日，刘光波先生未持有公司股份。公司及公司董事会对刘光波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司代行董事会秘书周永麟先生的联系方式如下：

办公电话：0991-3766551

电子邮箱：luoping@xsjyk.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日