

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-052

## 普瑞眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开2025年第一次临时股东会选举产生公司第四届董事会成员。根据《公司章程》有关规定，经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前三日通知的要求，在公司2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，第四届董事会第一次会议通知于2025年11月4日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于2025年11月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由过半数董事推举董事徐旭阳先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举徐旭阳先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：

| 专业委员会    | 主任委员（召集人） | 其他委员    |
|----------|-----------|---------|
| 战略委员会    | 徐旭阳       | 曹长梁、汤华东 |
| 审计委员会    | 邹欢        | 汤华东、徐旭阳 |
| 提名委员会    | 汤华东       | 邹欢、侯兵   |
| 薪酬与考核委员会 | 邹欢        | 汤华东、徐旭阳 |

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1. 金亮先生任公司总经理兼董事会秘书；
2. 曹长梁先生任公司副总经理；
3. 侯兵先生任公司副总经理；
4. 刘中香先生任公司副总经理；
5. 高文女士任公司副总经理；
6. 甘春华先生任公司副总经理；
7. 刘剑秋先生任公司副总经理；
8. 杨国平先生任公司财务负责人。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任曾夕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月四日