

## 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年5月18日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月13日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

##### （一）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

公司现任第三届董事会独立董事王厚双先生、李慧女士自2020年4月10日至2026年4月9日连续任职已满六年，于2026年4月9日申请辞去其担任的公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名冯军先生、孙丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，冯军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审议，董事会认为本次独立董事候选人的提名、审查程序合法合规，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的能力，同意将该议案提交股东会审议。

逐项表决结果：

1.1、提名冯军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、提名孙丽女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

## **（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，同意公司于 2026 年 6 月 4 日 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2026 年 5 月 18 日