



证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2023-102

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2023年11月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为进一步推进实施国际化战略，更好地拓展公司海外业务，持续深化全球医教研平台，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张咏梅女士（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。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件：

张咏梅女士简历

张咏梅女士，1980年9月出生，中国国籍，工商管理硕士，先后就职于安永华明、普华永道，IMS Health 等公司，现任本公司国际战略发展中心总监。

截至本公告日，张咏梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。