

## 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2024年1月30日以电子邮件的形式发出，会议于2024年2月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事曾骏文先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士、刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 9票同意、0票反对、0票弃权，同意ALEXANDER LIU先生为公司第五

届董事会非独立董事候选人；

(2) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 LOUISA FAN 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(3) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘之明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(4) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意何庆柏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(5) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意郑庆秋女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(6) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意夏伟奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会换届选举公告》（公告编号：2024-010）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名兰佳先生、王伟先生、廖素华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意兰佳先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

(2) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

(3) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意廖素华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于董事会换届选举公告》（公告编号：2024-010）及相关文件。

3、审议通过《关于公司第五届董事会成员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘之明先生、王伟先生回避了本议案的表决，其他 5 名非关联董事参与了表决。

与公司签署劳动合同或劳务协议的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未任职的非独立董事按月领取董事津贴，津贴标准为：10 万元/年（税前）。

为保障公司独立董事依法行使职权，根据公司所处行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为：10 万元/年（税前）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

### 三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 3、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
- 4、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司  
董事会  
二〇二四年二月二日