

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-054

华图山鼎设计股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。其中，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由3人调整为7人，其中职工代表监事为4人，不低于1/3。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2023年12月28日召开2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘春雷先生、杨峰先生、袁根东先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

刘春雷先生、杨峰先生、袁根东先生符合《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司
监事会

2023年12月28日

附件：相关人员简历

刘春雷先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河北分校市场部经理、吉林分校分校校长、山东分校校长、东北大区校长、华北大区校长、内蒙古分校校长、助理副总裁、副总裁；2023 年 7 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司副总裁。

截至目前，刘春雷先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《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》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨峰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2015 年 6 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司公职项目产品经理、事业单位产品部总经理；2015 年 12 月至 2017 年 10 月担任北京华泽云网传媒有限公司副总经理；2017 年 10 月至 2019 年 7 月担任北京百通世纪科技有限公司总经理；2019 年 7 月至 2023 年 11 月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁；2023 年 7 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司副总裁。

截至目前，杨峰先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《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》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

袁根东先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年

1 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展有限公司山西分校校长、陕西分校校长、助理副总裁；2023 年 7 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司助理副总裁兼总干部部部长。

截至目前，袁根东先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《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》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。