

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2024-051

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2024年7月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王艺桦女士、闫红兵先生、蔡红女士、孙肇志先生、王一川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘风云女士、任海云女士、杨建君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见本公告附件。

刘风云女士、任海云女士、杨建君先生均已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方

可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届董事会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

王艺桦女士简历

王艺桦女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986年至1997年任西安市电影公司金鸡电影广告公司副经理；1997年至2006年任华商报广告部主任、副总编、总经理同时兼任华商数码股份公司总经理副董事长、华商报业管理委员会副主任主持日常工作；2006年至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，王艺桦女士直接持有公司股份21,441,400股，持股比例占公司总股本的25.40%；持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业26.16%的出资份额（西安乐乐趣投资管理有限合伙企业直接持有公司5,208,000股，持股比例占公司总股本的6.17%），担任西安乐乐趣投资管理有限合伙企业的执行事务合伙人。王艺桦女士与公司现任董事闫红兵先生系夫妻关系，公司现任董事王一川先生系其子女的配偶，王艺桦女士为公司控股股东、实际控制人。王艺桦女士与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

闫红兵先生简历

闫红兵先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1996年至2006年任西安鼎展广告有限公司总经理；2006年4月至2011年10月任公司监事；2011年10月至今任公司董事、艺术总监。

截至本公告日，闫红兵先生直接持有公司股份3,850,600股，持股比例占公司总股本的4.56%；持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业20.00%的出资份额（西安乐乐趣投资管理有限合伙企业直接持有公司5,208,000股，持股比例占公司总股本的6.17%）。闫红兵先生与公司现任现任董事长、总经理王艺桦女士系夫妻关系，公司现任董事王一川先生系其子女的配偶，闫红兵先生为公司实际控制人。闫红兵先生与公司其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

蔡红女士简历

蔡红女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年至1998任西安友谊集团公司出纳、会计、主管会计；1998年至1999年任深圳市大华会计师事务所审计师；1999年至2004年任西安市劳动防护用品有限公司财务科长、财务总监；2004年至2012年任陕西鑫盛世纪农业科技股份有限公司财务总监；2012年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，蔡红女士持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙

企业 10.56%的出资份额（西安乐乐趣投资管理有限合伙企业直接持有公司 5,208,000 股，持股比例占公司总股本的 6.17%）。蔡红女士与公司其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

孙肇志先生简历

孙肇志先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年加入公司，2011 年至 2014 年任公司监事，2014 年至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，孙肇志先生持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业 10.56%的出资份额（西安乐乐趣投资管理有限合伙企业直接持有公司 5,208,000 股，持股比例占公司总股本的 6.17%）。孙肇志先生与公司其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

王一川先生简历

王一川先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2018

年至 2019 年任毕马威华振会计师事务所（西安分所）审计员；现任公司董事、产品总监兼监察审计总监。

截至本公告日，王一川先生持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业 3.84%的出资份额（西安乐乐趣投资管理有限合伙企业直接持有公司 5,208,000 股，持股比例占公司总股本的 6.17%）。王一川先生系公司现任董事长、总经理王艺桦女士与公司董事闫红兵先生的子女的配偶，王一川先生为实际控制人的一致行动人。王一川先生与公司其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

刘风云女士简历

刘风云女士，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至今任国浩律师（西安）事务所主任、合伙人。2024年1月至今任公司独立董事。

截至本公告日，刘风云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

任海云女士简历

任海云女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年1月至2014年12月，任陕西师范大学副教授；2015年1月至2017年6月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系副主任；2017年7月至2018年12月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系主任；2019年1月至今，任陕西师范大学教授、财务与会计系主任。2024年1月至今任公司独立董事。

截至本公告日，任海云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

杨建君先生简历

杨建君先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年至2001年任西安交通大学管理学院讲师；2001年至今历任西安交通大学管理学院副教授、教授、博士生导师；2020年至今任公司独立董事。

截至本公告日，杨建君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。