

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2024-066

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举王维卓先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司第四届监事会主席。

公司于2024年7月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会主任委员及委员，聘任了公司高级管理人员。

公司董事会、监事会的换届选举并聘任高级管理人员工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：王艺桦女士（董事长）、蔡红女士（副董事长）、闫红兵先生、孙肇志先生、王一川先生

独立董事：刘风云女士、任海云女士、杨建君先生

上述董事任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资

格，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

董事会成员简历详见本公告附件。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会组成情况具体如下：

1. 战略委员会：王艺桦女士（主任委员）、杨建君先生、任海云女士
2. 提名委员会：杨建君先生（主任委员）、王艺桦女士、刘风云女士
3. 审计委员会：任海云女士（主任委员）、刘风云女士、王一川先生
4. 薪酬与考核委员会：刘风云女士（主任委员）、蔡红女士、任海云女士

上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》等相关制度的规定。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：

非职工代表监事：王冬女士（监事会主席）、张晓霜女士

职工代表监事：王维卓先生

上述非职工代表监事任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事的任期与非职工代表监事的任期一致。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

监事会成员简历详见本公告附件。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：王艺桦女士

常务副总经理：孙肇志先生

副总经理：王伟先生、蔡小婷女士

董事会秘书：蔡红女士

财务总监：王小敏女士

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查，且聘任王小敏女士担任公司财务总监已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

高级管理人员简历详见本公告附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：蔡红

联系电话：029-89189312

联系传真：029-89189300

电子邮箱：rongxin_dongmi@126.com

联系地址：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化

五、公司部分监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，雷彬礼先生、魏江敏女士任期届满将不再担任监事职务；孙肇志先生任期届满将不再担任副总经理职务；蔡红女士任期届满将不再担任财务总监职务。上述监事及高级管理人员离任之后，仍在公司及子公司任职，不会对公司日常生产经营产生影响。

截至本公告披露之日，雷彬礼先生未直接持有公司股份，持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业2.50%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%）；魏江敏女士未持有公司股份；孙肇志先生未直接持有公司股份，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%)；蔡红女士未直接持有公司股份，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%)。

雷彬礼先生、魏江敏女士、孙肇志先生、蔡红女士任期届满离任后，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于相关股东延长锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对雷彬礼先生、魏江敏女士、孙肇志先生、蔡红女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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22日

附件一：第四届董事会董事简历

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。

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年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年至2024年7月，历任公司财务总监，董事、董事会秘书、财务总监，现任公司副董事长、董事会秘书。

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。

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。

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 2024 年 7 月任公司董事、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

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；2019年至2024年7月，历任公司董事、总经理助理，董事、产品总监兼监察审计总监，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。

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。

附件二：第四届监事会监事简历

王冬女士简历

王冬女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2024 年 7 月，历任公司财务部经理、财务总监助理、董秘助理、内控部总监，现任公司监事会主席、内控部总监。

截至本公告日，王冬女士持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业 1.92% 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%）。王冬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。

张晓霜女士简历

张晓霜女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 5 月至 2024 年 7 月，历任公司版权部版权专员、行政部经理、总经理秘书，现任公司监事、总经理秘书。

截至本公告日，张晓霜女士未持有公司股份，与持有公司股份 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。

王维卓先生简历

王维卓先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月加入公司；2011年7月至今，担任公司审校部经理；2018年7月至今任公司职工监事。

截至本公告日，王维卓先生持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业0.50%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%）。王维卓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。

附件三：高级管理人员简历

王艺桦女士、孙肇志先生、蔡红女士，详见附件一：第四届董事会董事简历。

王伟先生、蔡小婷女士、王小敏女士简历如下：

王伟先生简历

王伟先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年至2019年任石羊农业集团股份有限公司信息中心负责人；2019年至2021年任百胜咨询（上海）有限公司IT经理、全国餐厅支持中心经理；2021年2月至2024年7月，历任公司IT技术总监、首席信息官、数字化副总经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，王伟先生未持有公司股份，与持有公司股份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。

蔡小婷女士简历

蔡小婷女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至2005年任深圳智连科西安分公司维修站管理员、客服主管；2005年至2006年任陕西冰点文化传播有限公司杂志广告运营主管；2006年至

2024年7月，历任公司广东办经理、巡展项目部经理、大客户部总监、区域总监、副总经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，蔡小婷女士持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业5.95%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%）。蔡小婷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。

王小敏女士简历

王小敏女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA在读。2009年至2012年任深圳晶辰电子科技股份有限公司财务部会计；2012年5月至2024年7月，历任公司财务部会计、财务部经理、财务部高级经理，现任公司财务总监。

截至本公告日，王小敏女士持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业5.15%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%）。王小敏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。