

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名陈先新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 74,812,500 股，占公司股本的 55.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈兆宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,305,000 股，占公司股本的 6.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雪峰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,280,026 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡赛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 954,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年

4月28日审议并通过：

提名陈雅璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付德莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈雅璐：女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学前教育本科学历。2001年至2006年在海军工程大学幼儿园任教，2006年至2008年在新加坡蒙台梭利童年世界幼稚园任教，2008年10月加入公司工作至今，现任公司研发部总监。

付德莉：女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。2008年5月加入公司工作至今，现任公司行政部总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工大会于2025年4月27日审议并通过：

选举杨晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份11,550股，占公司股本的0.0086%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《武汉亿童文教股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《武汉亿童文教股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- (三) 《武汉亿童文教股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日