

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-67 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司完成换届选举并聘任相关人员的 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月15日召开了公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事局成员。经公司全体新任董事同意，公司于同日召开了公司九届董事局第一次会议，选举产生了公司第九届董事局主席、副主席以及第九届董事局各专门委员会委员，聘任了公司总裁、其他高级管理人员及公司董事局秘书、证券事务代表。现将此次换届选举及聘任相关人员具体情况公告如下：

一、公司第九届董事局成员

公司第九届董事局由九名董事组成，其中，非独立董事六名、独立董事三名。具体名单如下：

非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、张平先生（董事局副主席）、张琳女士（董事局副主席）、侯恩先生、王毓亮先生、吴文锋先生。

独立董事：王超女士、李伟先生、郭文捷先生。

公司第九届董事局董事任期三年，自公司2025年第一次

临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的规定，其中，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66号）。

二、公司第九届董事局各专门委员会成员

公司第九届董事局下设董事局战略委员会、董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会、董事局审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.董事局战略委员会（5人）

主任委员：袁汉源先生

委员：张平先生、张琳女士、侯恩先生、郭文捷先生

2.董事局提名委员会（3人）

主任委员：郭文捷先生

委员：袁汉源先生、李伟先生

3.董事局薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：郭文捷先生

委员：张琳女士、王超女士

4.董事局审计委员会（3人）

主任委员：郭文捷先生

委员：王超女士、王毓亮先生

公司董事局各专门委员会任期与第九届董事局任期一致。

公司董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会、董事局审计委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员。董事局审计委员会主任委员郭文捷先生、委员王超女士为会计专业人士,且董事局审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第一次会议决议公告》(公告编号:2025-66号)。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1.总裁:袁汉源先生
- 2.副总裁:冯卫平先生、闫凯先生、陈宏团先生
- 3.董事局秘书:闫凯先生
- 4.财务总监:袁秋锦先生

上述高级管理人员任期与公司第九届董事局任期一致。

上述高级管理人员简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第一次会议决议公告》(公告编号:2025-66号)。

四、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况

- 1.第九届董事局秘书:闫凯先生
- 2.第九届董事局证券事务代表:刘少渊先生

董事局秘书闫凯先生和证券事务代表刘少渊先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。董事局秘书及证券事务代表任期均与公司第九届董事局任期一致。

董事局秘书及证券事务代表简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2025-66号）。

董事局秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	闫凯	刘少渊
联系地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
电话	029-81778556	029-81778556
传真	029-81778533	029-81778533
电子信箱	yankai812@sina.com	lsy_security@163.com

五、公司不再设置监事会情况

公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起，公司不再设置监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司监事会相关制度及规定。公司不再设置监事会后，冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生均不再担任公司监事职务，公司对冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生在第八届监事会监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1.公司2025年第一次临时股东会决议；
- 2.公司九届董事局第一次会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年十月十六日