

证券代码：400261

证券简称：伊立浦 3

主办券商：联储证券

伊立浦集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长曹施施
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中有 3 名独立董事。

目前，公司第六届董事会任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

日前，公司第一大股东深圳市迅图教育科技有限公司(持有公司股份比例为20%)提名安明新先生、曹施施女士、林镇生先生、贺辰洋先生、陈能全先生、黎明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(候选人简历附后)

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事一致对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中有 3 名独立董事。目前，公司第六届董事会任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

日前，公司第一大股东深圳市迅图教育科技有限公司(持有公司股份比例为20%)提名陈阳飞先生、吴强先生、刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后)

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事一致对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司2024年度审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”),考虑到利安达已连续三年为公司提供审计服务,为更好地保证公司财务审计的独立性、客观性,综合考虑公司未来业务发展及审计工作需求,公司拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

具体审计费用将结合公司实际经营情况予以考量,并授权公司管理层与会计师事务所商定。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事一致对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的公告》

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

附：候选人简历

1、安明新先生，中国国籍，1979 年出生，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国人民解放军指导员、队长、股长、副主任、副处长、政治委员等职

务，军队转业后任龙星隆(北京)环保科技有限公司总经理助理，2018年4月至今在公司工作，现任公司董事、总经理。

2、曹施施女士，中国国籍，1992年出生，无永久境外居留权，2010年9月-2014年6月于广东海洋大学学习；2014年1月至2021年8月任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、财务部总经理。现任公司董事长。

3、林镇生先生，中国国籍，1957年出生，无永久境外居留权，中共党员，在职研究生学历。曾任深圳市亚力通实业有限公司董事长助理、副总经理、云南滇凯节能科技有限公司董事，2020年5月至今在公司工作，现任公司副董事长、副总经理。

4、黎明先生，中国国籍，1966年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。1987年至1989年在重庆电机厂经营计划处从事销售工作。1989年至1992年任重庆长寿县五文化公司交电部经理。1992年至2000年任重庆长寿旅游实业开发总公司副总经理。2000年至2003年任四川川投电冶有限公司供销部经理。2003年至2008年任重庆国藩贸易有限公司总经理。2008年至2016年任北城致远集团一公司营销副总经理。2017年至今任重庆赛多力智能工程有限公司工作副总经理。

5、贺辰洋先生，中国国籍，1988年出生，无永久境外居留权，毕业于美国德州农工大学会计学专业，硕士学历。贺辰洋先生历任 Ames IT and Numeric Solutions, LLC 审计经理，德勤华永会计师事务所审计员、高级审计师，曾担任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁、财务总监。目前担任公司财务总监职务。

6、陈能全先生，中国国籍，1961年出生，大学学历，毕业于西南财经大学财经管理专业，会计师。陈能全先生先后担任西南铝加工厂工矿贸易公司财务科科长，重庆轻工业进出口公司家电分公司财务科长，四川TCL电器销售有限公司财务总监，重庆TCL电器销售有限公司财务总监，TCL集团白家电成都生产基地财务总监，现担任四川川地正信房地产评估有限公司财务总监，云南滇凯节能科技有限公司财务总监。

7、陈阳飞先生，中国国籍，1985年出生，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师，2008年7月至2012年1月先后历任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，2012年3月至2017年12月先后历任四川省博焱实业有限公司财务总监、总经理，2018年至今任职四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

8、吴强先生，中国国籍，1978年出生，无永久境外居留权，中共党员，北京军区某部转业，中国政法大学研究生学历，具有全国企业法律顾问资格、基金从业资格，全

国律师协会会员、北京市律师协会会员，2015年10月至今任北京市信凯律师事务所专职律师，现为北京市信凯律师事务所不良资产清收事业部负责人、私募基金部负责人、证券与资本部项目主办人。

9、刘书锦先生，中国国籍，1969年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理，联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理，太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理，新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，兼任惠州中京电子科技股份有限公司(002579)独立董事。

伊立浦集团股份有限公司
董事会

2026年1月20日