

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2023-121

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生提交的书面辞职报告，聂丽洁女士、郝士锋先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。同时，聂丽洁女士一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；郝士锋先生一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。聂丽洁女士、郝士锋先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，聂丽洁女士、郝士锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《公司章程》的规定，导致独立董事中缺少会计专业人士。聂丽洁女士、

郝士锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新的独立董事上任前，聂丽洁女士、郝士锋先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

聂丽洁女士、郝士锋先生原定任期为2020年6月10日至公司第三届董事会届满时止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，聂丽洁女士、郝士锋先生未持有公司股份。

聂丽洁女士、郝士锋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司对其在任期间为公司发展做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

2023年12月22日