

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年7月19日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 会议通知于2024年7月19日以电话和口头形式通知全体董事。本次会议由半数以上董事共同推选王艺桦女士主持, 会议应出席董事8人, 实际出席董事8人, 公司高级管理人员列席了会议, 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会已顺利完成换届, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 董事会选举王艺桦女士担任公司第四届董事会董事长, 任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司第四届董事会已顺利完成换届，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会选举蔡红女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《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》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。并选举出各专门委员会主任委员及委员，各董事会专门委员会组成人员，如下：

1. 战略委员会：王艺桦女士、杨建君先生、任海云女士，其中王艺桦女士为主任委员；

2. 提名委员会：杨建君先生、王艺桦女士、刘风云女士，其中杨建君先生为主任委员；

3. 审计委员会：任海云女士、刘风云女士、王一川先生，其中为任海云女士主任委员；

4. 薪酬与考核委员会：刘风云女士、蔡红女士、任海云女士，其中刘风云女士为主任委员。

上述董事会专门委员会主任委员及委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，聘任王艺桦女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，聘任孙肇志先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，聘任王伟先生、蔡小婷女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，聘任蔡红女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审核，聘任王小敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
- （三）《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。

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