

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2023-128

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

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”）独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关职务。聂丽洁女士、郝士锋先生辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》。

为保证公司董事会的规范运作，经公司第三届董事会提名委员会审查资格，公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会同意提名任海云女士（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），如任海云女士获股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，届时将同时担任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；同意提名刘风云女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

件)，如刘风云女士获股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，届时将担任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。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

任海云女士、刘风云女士已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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 29 日

附件：

任海云女士简历

任海云女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任陕西师范大学副教授；2015 年 1 月至 2017 年 6 月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系副主任；2017 年 7 月至 2018 年 12 月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系主任；2019 年 1 月至今，任陕西师范大学教授、财务与会计系主任。

截至本公告日，任海云女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

刘风云女士简历

刘风云女士，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至今任国浩律师（西安）事务所主任、合伙人。

截至本公告日，刘风云女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。