

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-050

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

2022年11月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名袁斌先生、张越先生、赵峰先生、范晓星先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

其中，公司独立董事候选人任淑女士为会计专业人士；截至本公告披露日，独立董事候选人中任淑女士、周雄俊先生均已按照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；候选人季至宇先生虽暂未取得独立董事证书资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。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备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事寇健女士、覃勉先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务。截止本公告披露日，寇健女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；覃勉先生持有 1,083,000 股公司股份，占公司

总股份的 0.27%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。第三届董事会独立董事段翰聪先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务。截至本公告披露日，段翰聪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 袁斌，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982~1996年任职于总参第五十七研究所，先后从事专业研究与科研管理；1996~2005年9月任职于成都市房产管理局；2010年3月至今任成都佳发灏泰科技有限公司执行董事兼总经理；2018年7月至今任成都佳发安泰信息工程有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳发教育科技有限公司执行董事兼总经理；2005年10月至今在公司工作，现任公司董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，袁斌先生持有117,568,630股公司股份，占公司总股份的29.43%。袁斌先生与公司第三届董事会董事兼总经理寇健女士为夫妻关系，袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。根据二人于2013年8月21日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限公司实施并保持共同控制的声明》，袁斌先生与寇健女士共同控制公司的经营决策、人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司的实际控制人。

除此之外，袁斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2. **张越**，男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2017 年 5 月至 2021 年 6 月在苹果公司总部机器学习与人工智能团队担任大数据技术负责人；2021 年 7 月加入公司，负责产品与研发相关管理工作。

截至本公告披露日，张越先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3. **赵峰**，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年加入公司从事研发及管理工作，2020 年 1 月至今任成都环博软件有限公司董事，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵峰先生为公司持股 5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 4,901,369 股公司股份，占公司总股份的 1.23%。除此之外，赵峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

4. 范晓星，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1999 年 1 月至 2014 年 1 月，任职于原总参谋部第五十七研究所，历任工程师、高级工程师；2014 年 2 月至今，任职于成都佳发安泰教育科技股份有限公司负责产品研发工作。

截至本公告披露日，范晓星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

二、独立董事候选人简历

1. 任淑，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。1995 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于成都工商银行高新支行；2006 年 5 月至 2008 年 2 月，先后担任成都仁禾会计师事务所审计助理、项目经理职务；2008 年 8 月至 2013 年 12 月，任成都信永中和会计师事务所项目经理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任四川省明远电力建设工程有限公司财务负责人；2016 年 5 月至 2021 年 7 月，任中天骏昊环保科技有限公司副总经理兼财务总监；2017 年 7 月至今，任中天蓝瑞（厦门）环保科技有限公司执行董事兼总经

理；2021年11月至今，任川奇正财税咨询（成都）有限公司执行董事兼经理；2019年9月起任公司独立董事。曾获“2012年会计师事务所执业质量检查优秀检查人员”、“四川注协首届行业十大岗位能手评选-审计工作岗位能手”等奖项及荣誉。

截至本公告披露日，任淑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

2. 季至宇，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1981年8月至1987年12月先后就职于原昆明军区某团技术处、广州军区武汉总医院器械科；1987年12月至2000年4月任武汉水利电力大学电教中心制作室高级工程师、办公室主任；2000年4月至2004年6月，任武汉大学网络教育学院电教部副主任；2004年6月至2021年10月，任武汉大学教育技术与教学服务中心副主任；2014年1月至今，任中国教育技术协会技术标准委员会副主任委员；2019年1月至今，任中国教育技术协会人工智能专业委员会秘书长；2020年11月至今，任全国信息技术标准化技术委员会专家委员。曾在国内核心期刊独立发表三十余篇文章，参与多项教育部社科基金项目 and 湖北省信息化项目。

截至本公告披露日，季至宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

3. 周雄俊，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授。2001 年 8 月加入四川师范大学从事教学科研工作，现任四川师范大学副教授；2019 年 9 月起任公司独立董事。曾获“全国第二届教育硕士优秀教师”等称号。

截至本公告披露日，周雄俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形，并承诺能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。