

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2026-036

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2026年9月10日召开2026年第二次临时股东会，选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：袁斌先生（董事长）、张越先生、赵峰先生

2、独立董事：古时银先生（会计专业人士）、赵爱清女士、季至宇先生

3、职工代表董事：周培建先生

第五届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-027）及《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》（2026-034）。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

- 1、战略委员会：袁斌先生、张越先生、季至宇先生
- 2、审计委员会：古时银先生、赵爱清女士、袁斌先生
- 3、提名委员会：季至宇先生、古时银先生、赵峰先生
- 4、薪酬与考核委员会：赵爱清女士、季至宇先生、周培建先生

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员古时银先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：张越先生

2、副总经理：赵峰先生、吴灿彪先生、虞良先生、梁坤先生

3、财务总监：张波常先生

4、董事会秘书：阴彩宾女士

上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；均不存在《中华人民共和国公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；均不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会秘书阴彩宾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的相关规定。

公司董事会秘书阴彩宾女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。上述所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、

金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，
董事会秘书的联系方式如下：

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阴彩宾
电话/传真	028-65293708
办公地址	成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西二路 188 号佳发科技大厦
电子信箱	cdjiafaantai@163.com

四、公司部分董事、高管任期届满离任情况

范晓星先生届满离任，不再担任公司董事、副总经理，仍在公司担任其他职务；范晓星先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票 90,034 股，占公司总股本的 0.02%。其离任后股份变动将严格遵守《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。

任淑女士、周雄俊先生在公司担任独立董事已满六年，本次董事会换届完成后不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，任淑女士、周雄俊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对因换届选举离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1. 《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2. 《第五届董事会第一次会议决议》；

3. 《2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日

附件：

高级管理人员简历

1. 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；2022 年 11 月 30 日起任公司董事、总经理。

截至本公告日，张越先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票 276,580 股，占公司总股本的 0.07%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 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。

截至本公告日，赵峰先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票 126,034 股，占公司总股本的 0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 吴灿彪，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、思科网络工程师；2003年至2004年任职于华硕电脑（成都）有限公司；2004年至2006年任职于深圳新文鼎信息技术有限公司；2006年加入公司任公司大区经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，吴灿彪先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票62,632股，占公司总股本的0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4. 虞良，男，1984年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2005年1月至2008年5月任职于北京中庆现代技术股份有限公司；2008年6月加入公司任公司大区经理；2020年9月至今任深圳锐取信息科技股份有限公司董事，现任公司副总经理。

截至本公告日，虞良先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票 62,889 股，占公司总股本的 0.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5. 梁坤，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2002 年加入公司，历任工程部经理，市场部片区经理、华北区经理，总经理助理，监事会主席。2023 年 12 月 26 日起至今任成都环博软件有限公司董事长等职务，现任公司副总经理。

截至本公告日，梁坤先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票 50,889 股，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

6. 张波常，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师。2013 年至今先后任本公司财务总监助理、财务经理，现任公司财务总监。

截至本公告日，张波常先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票 45,402 股，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7. 阴彩宾，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 12 月至 2017 年 9 月，任职于四川明星电缆股份有限公司、成都尼毕鲁科技股份有限公司、湖南东能投资集团从事证券事务及投融资工作；2020 年 6 月至 2024 年 11 月任上海佳发教育科技有限公司董事；2020 年 6 月至今任四川橙市文化传播有限公司监事；2017 年 10 月至 2022 年 11 月任公司证券事务代表，2022 年 11 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，阴彩宾女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有本公司股票 65,487 股，占公司总股本的 0.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。