

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2026-035

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 第五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。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2026年9月10日以口头及书面通知的方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会通知时限。

2. 本次董事会会议于2026年9月10日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事袁斌先生主持，公司拟任董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

4. 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举袁斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；**

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

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审计委员会：古时银先生、赵爱清女士、袁斌先生

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名委员会：季至宇先生、古时银先生、赵峰先生

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、薪酬与考核委员会：赵爱清女士、季至宇先生、周培建先生

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

公司董事会同意聘任张越先生为总经理；聘任赵峰先生、吴灿彪先生、虞良先生、梁坤先生为副总经理；聘任张波常先生为财务总监；聘任阴彩宾女士为董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案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，上述人员简历及其他具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 《第五届董事会第一次会议决议》；

2. 《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
3. 《第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

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