

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-052

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，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，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年7月3日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名王冬女士、张晓霜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届监事会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。经股东大会审议通过后，上述两位非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

监事会

2024年7月3日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

### 王冬女士简历

王冬女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今历任公司财务部经理、财务总监助理、董秘助理、内控部总监。

截至本公告日，王冬女士持有公司股东西安乐乐趣投资管理有限合伙企业1.92%的出资份额（西安乐乐趣投资管理有限合伙企业直接持有公司5,208,000股，持股比例占公司总股本的6.17%）。王冬女士与公司其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

### 张晓霜女士简历

张晓霜女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年5月至今历任公司版权部版权专员、行政部经理、总经理秘书。

截至本公告日，张晓霜女士与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。