

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-033

华图山鼎设计股份有限公司

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事11名，其中独立董事4名。2024年10月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，分别审议通过《关于〈公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人〉的议案》、《关于〈公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人〉的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人需经公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名非独立董事、4名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。公司第五届董事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，谭巧云女士、李兴敏先生自2019年12月起担任公司独立董事，至2025年12月任期将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相

同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。公司将依法在谭巧云女士、李兴敏先生任期满六年前完成独立董事的更换工作。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

吴正杲先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师、英国特许公认会计师。浙江省衢州市第八届人民代表大会代表，浙江省衢州市柯城区第十届人民代表大会代表。2006 年 8 月至 2009 年 10 月任德勤华永会计师事务所有限公司高级咨询顾问；2009 年 10 月至 2015 年 11 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、CFO；2015 年 12 月至今任容和投资管理有限公司总裁；2019 年 12 月至今任华图山鼎董事长（联席董事长）；2023 年 11 月起任华图教育科技有限公司轮值 CEO。

截至目前，吴正杲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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 10 月至 2012 年 10 月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013 年 7 月至 2015 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务部长；2017 年 9 月至 2018 年 9 月任石家庄中车轨道交通装备有限公司副总经理兼财务总监；2018 年 9 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监、助理副总裁、副总裁；2019 年 12 月至 2021 年 11 月担任华图山鼎董事，2021 年 11 月至 2023 年 12 月担任华图山鼎监事会主席；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司副总裁；2023 年 12 月至今任华图山鼎董事、总经理。

截至目前，易晓英女士未持有公司股份，与公司实际控制人易定宏先生为兄妹关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林升先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级建筑师、美国纽约州注册建筑师、健康建筑标准认证专家（WELL AP）能源与环境先锋认证专家（LEED AP）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月任新加坡住屋发展局技术官员（Technical Official）；1996 年 8 月至 2001 年 8 月任福州市统建办房地产开发总公司中级工程师；2001 年 8 月至 2004 年 5 月为纽约州立大学硕士生及助研；2004 年 6 月至 2008 年 9 月任美国纽约州 HGA LLP 项目建筑师；2008 年 9 月至 2012 年 8 月任加拿大 SAAI LTD. 高级项目建筑师；2012 年 8 月加入公司，历任创意中心设计总监/BIM 总监、所长、部长等，现任公司综合设计院总经理、BIM 设计总监，主要负责项目全程设计、创新技术及团队建设管理工作；2018 年 11 月至今任华图山鼎董事。

截至目前，林升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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑文照先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 1 月至 2013 年 12 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司优职项目部总监和教师事业部副总经理、市场运营中心总监和分校管理中心总监、四川分公司负责人；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司助理副总裁兼云南分公司负责人、脑洞科技 CEO；2017 年 1 月至 2018 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁兼广东分公司负责人、脑洞科技 CEO、市场运营中心第一负责人；2019 年 1 月至 2021 年 6 月份任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁、市场运营中心第一负责人、广东分公司负责人；2021 年 7 月至 2024 年 3 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁；2019 年 6 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，

2021年11月至今任华图山鼎董事，2024年3月起任华图教育科技有限公司轮值CEO。

截至目前，郑文照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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李曼卿先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年4月至2011年9月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司面试事业部专职老师、部门经理；2011年9月至2012年3月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司质控总监、副校长；2012年3月至2013年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北京分公司市场部经理；2013年1月至今历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河南分公司负责人、广东分公司负责人、教学研究院院长、CEO、山东分公司负责人、联席总裁；2017年12月至2023年11月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，2021年11月至今任华图山鼎董事；2023年11月起任华图教育科技有限公司轮值CEO。

截至目前，李曼卿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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

易定友先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年7月至2013年5月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司校长、事业部总经理；2013年6月至2016年2月任北京天天享学教育咨询有限公司总经理；2015年10月至今任北京老山坡生态农业有限公司总经理；2019年1月至6月任

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司青海分校校长；2019年6月至2020年4月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司厦门分校校长；2020年5月至2023年11月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁；2019年12月至2021年11月担任华图山鼎监事；2021年11月至今任华图山鼎董事；2023年11月至今任华图教育科技有限公司副总裁。

截至目前，易定友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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李品友先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2004年3月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司发行部经理；2004年4月至2007年12月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司培训部总监；2007年12月至2012年12月担任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理；2011年10月至2018年5月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事；2012年12月至2017年6月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北区CEO；2014年12月至2015年8月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司副董事长；2017年6月至2023年11月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁，2023年2月至今任华图山鼎董事；2023年11月至今任华图教育科技有限公司高级副总裁。

截至目前，李品友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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

谭巧云女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003 年 1 月至 2012 年 2 月任湖南农业大学审计处处长；2012 年 3 月至 2016 年 11 月任湖南农业大学审计处正处级；2012 年 11 月至 2017 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任华图山鼎独立董事。

截至目前，谭巧云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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李兴敏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月任职于黑龙江省大兴安岭塔河林业局，助理工程师；1995 年 7 月至今任职于深圳大学；2004 年 1 月至 2010 年 2 月任深圳大学副教授；2010 年 3 月至今任深圳大学教授；2006 年 9 月至 2014 年 12 月任深圳大学继续教育学院副院长；2017 年 7 月至 2019 年 6 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任华图山鼎独立董事。

截至目前，李兴敏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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孟国碧女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 6 月至 2002 年 12 月历任广东商学院（现广东财经大学）法律系助教、讲师；2003 年 1 月至 2008 年 12 月任广东商学院（现广东财经大学）法学院副教授；

2009年1月至今任广东财经大学法学院教授；2017年5月至2021年7月任广东财经大学法学院副院长；2017年8月至今任广东财经大学法学院学科带头人，2021年11月至今任华图山鼎独立董事。

截至目前，孟国碧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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张少峰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年7月至1993年9月在新疆石河子农学院担任教师；1996年9月至今在广东财经大学法学院任职教师，为中国经济法学会会员；2011年12月至今任广东法学会经济法学研究会常务理事；2023年12月至今任华图山鼎独立董事。

截至目前，张少峰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、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惩戒，也不存在《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》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。