

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-034

华图山鼎设计股份有限公司 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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，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，公司进行新一届监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事7名，其中非职工代表监事3名，职工代表监事4名。2024年10月28日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》。公司监事会提名张金国、陈颖、蔡金龙为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述监事候选人需经公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的4名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监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。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监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、勤勉地履行监事义务和职责。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事候选人数未超过公司监事总数的三分之一。

公司向第四届监事会全体监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

监事会

2024年10月30日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

张金国先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至2013年3月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司郑州分公司高校经理；2013年4月至2015年12月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司郑州分公司运营总监；2016年1月至2023年4月历任河南中政华图教育科技有限公司总监、总经理；2023年4月至2023年11月历任北京华图宏阳教育文化发展有限公司助理副总裁、副总裁；2023年7月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2023年11月至今任华图教育科技有限公司副总裁兼总经办主任。

截至目前，张金国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。

陈颖女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2009年12月历任北京京辉混凝土有限公司人力资源部专员、经理；2010年3月至2011年1月任北京住总混凝土有限公司经营部主管；2011年2月至今历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司审计监察部专业经理、审计监察部总监、总裁办常务副主任。

截至目前，陈颖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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

蔡金龙先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2015年2月，任北京华图宏阳教育文化发展有限公司董事、

副总裁，期间历任教研中心总监、客服中心总监、招教事业部总经理、公职子集团 CTO、河北分校校长、浙江分校校长、北京华图宏阳网络科技有限公司总经理。2015 年 3 月至 2024 年 9 月，任北京掌上园丁科技有限公司董事长、CEO。2024 年 10 月至今，任华图教育科技有限公司高级副总裁。

截至目前，蔡金龙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。