证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-50 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于董事局换届选举的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事局由九名董事组成，其中，非独立董事六名、独立董事三名。经董事局提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事局同意提名袁汉源先生、张平先生、张琳女士、侯恩先生、王毓亮先生、吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候选人；同意提名王超女士、李伟先生、郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事局换届事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，并采用累积投票制分别对非独立董事候选

人、独立董事候选人进行选举。公司第九届董事局董事任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,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的二分之一。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,其中王超女士、郭文捷先生为会计专业人士,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

为确保公司董事局的正常运作,在新一届董事局董事就任前,公司第八届董事局董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司第八届董事局成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对第八届董事局成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年九月十八日

附件:

第九届董事局非独立董事候选人简历

袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事局董事，本公司第四届、第五届、第六届、第七届董事局主席，陕西金叶印务有限公司执行董事，金叶万源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席，万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，万裕文化产业有限公司董事，本公司第八届董事局主席兼总裁，明德源教育科技集团有限公司董事长、总裁，深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事长，西安明德理工学院董事长，汉都医院有限责任公司董事长。

袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股东）的实际控制人，截至目前，其本人通过万裕文化产业有限公司持有本公司股份106,910,140股，其本人直接持有本公司股份106,100股，为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁汉源先生分别于2023年5月、2024年2月受过中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施，2023年10月受过深圳证券交易所通报批评的纪律处分；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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

张平先生，1970年10月生，全日制大学学历、经济学学士，在职工商管理硕士，中共党员。1992年7月参加工作，历任陕西省烟草专卖局（公司）审计处科员、副主任科员，陕西烟草进出口有限责任公司副主任科员、综合部经理、业务二部经理，陕西烟草进出口有限责任公司副总经理，陕西省烟草专卖局特有职业（工种）职业技能鉴定站专职副站长（正处级）兼人事处副处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理、法定代表人、董事。

截至目前，张平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张平先生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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

张琳女士，1977年12月生，本科学历，高级人力资源管理师职称。历任深圳市天宝罗投资顾问有限公司总经理，昆明市官渡区邦尼成长艺术培训学校校长，万裕（集团）有限公司运营总监，连续多年获得优秀高管荣誉称号。现任公司全资子公司明德源教育科技集团有限公司常务副总裁，公司全资子公司西安明德理工学院执行董事、第五届董事会副董事长。

截至目前，张琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琳女士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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

侯恩先生，1970年4月生，研究生学历，中共党员。

1993年7月参加工作，历任陕西中烟工业有限责任公司市场营销中心副总监，陕西好猫卷烟材料有限责任公司总经理。现任陕西中烟投资管理有限公司总经理。

截至目前，侯恩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯恩先生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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王毓亮先生，1961年9月生，大专学历。历任香港恒隆银行及远东银行、香港华基泰（集团）发展有限公司高级主任，香港陶比集团会计部主管，本公司第五届、第六届、第七届董事局董事。现任香港万裕（集团）发展有限公司助理总裁，万裕文化产业有限公司法定代表人、董事长，陕西万裕实业有限公司法定代表人、执行董事，本公司第八届董事局董事。

截至目前，王毓亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东存在关联关系，王毓亮先

生为公司控股股东万裕文化产业有限公司法定代表人、董事长，在公司控股股东、实际控制人关联单位香港万裕（集团）发展有限公司和陕西万裕实业有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王毓亮先生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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

吴文锋先生，1977年5月生，大专学历。历任深圳中油大厦酒店管理有限公司主管、经理，万裕（集团）有限公司办公室副主任，万裕（集团）有限公司行政人力资源部部长，万裕（集团）有限公司总裁助理。现任万裕（集团）有限公司副总裁，本公司第八届董事局董事。

截至目前，吴文锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东存在关联关系，吴文锋先生在公司控股股东、实际控制人关联单位万裕（集团）有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴文锋先生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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

第九届董事局独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

王超女士，1973年3月生，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本公司第八届董事局独立董事。

截至目前，王超女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王超女士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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李伟先生，1966年11月生，比利时联合商学院工商管理博士学位，中共党员。历任昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼CEO，联创投资有限公司CEO。现任香港同人金融集团有限公司董事，本公司第八届董事局独立董事。

截至目前，李伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李伟先生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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

郭文捷先生，1968年12月生，本科学历，经济学学士

学位，中共党员。历任国家审计署驻深圳特派员办事处金融审计处、商贸审计处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部企业管理处主任科员、副调研员、计划财务处副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。现任茂业商业股份有限公司独立董事，数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事。

截至目前，郭文捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭文捷先生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调查等情形；不存在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；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。