

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2026-026

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年8月11日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会会议于2026年8月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

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。会议由董事长袁斌先生主持，公司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《2026年半年度报告全文及其摘要》；

董事会认为：公司《2026年半年度报告全文及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述

述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

《2026 年半年度报告全文及其摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

（二）审议并通过《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》；

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名袁斌先生、张越先生、赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、提名袁斌先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名张越先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《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》；

公司董事会同意提名古时银先生、赵爱清女士、季至宇先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、提名古时银先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名赵爱清女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名季至宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，赵爱清女士、季至宇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，古时银先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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。具体内容详见公司同日公告的相关文件。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 10 日（周四）召开 2026 年第二次临时股东大会。

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. 《第四届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3. 《第四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 8 月 24 日