

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-046

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告**

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”）于2023年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人数由9人调整为11人，其中非独立董事人数由6人调整为7人，独立董事人数由3人调整为4人。

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名易晓英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张少峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年12月12日

#### 附件：第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

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职务。

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。

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。

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。