

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-047

华图山鼎设计股份有限公司

关于监事会主席辞职暨选举第四届监事会非职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到监事会主席易晓英女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后仍在公司子公司任职。易晓英女士原定任期为2021年11月17日至2024年11月16日。易晓英女士的辞职申请将自公司选举产生新任监事填补其空缺后生效。截至本公告披露日，易晓英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件的有关规定，结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由3人调整为7人，其中职工代表监事为4人，不低于1/3。

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名肖德伦、张金国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，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监事会任期届满之日止。

肖德伦先生符合《公司法》、《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》等有关监事的任职资格，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监事会任期届满之日止。肖德伦先生曾担任公司董事，2021年11月因公司第三届董事会届满离任董事，至今未满三年，其于离任董事之日起至今不存在买卖公司股票的情形。

张金国先生符合《公司法》、《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》等有关监事的任职

资格，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监事会任期届满之日止。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日

附件：第四届非职工代表监事候选人简历

肖德伦先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 12 月入伍，2008 年 2 月至 2010 年 9 月任海军某基地宣传科长；2010 年 9 月至 2013 年 6 月任海军南海舰队政治部新闻办主任；2013 年 6 月至 2017 年 1 月任海军政治部网络期刊处处长；2017 年 6 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董事长办公室主任、公共关系部总监、总裁办主任、党委书记、副总裁；2019 年 6 月至 2023 年 8 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事；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会主席；2019 年 12 月至 2021 年 11 月任华图山鼎设计股份有限公司董事；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，肖德伦先生未持有公司股份，除上述任职外，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。

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，除上述任职外，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。