

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-039

## 北京凯文德信教育科技有限公司

### 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任

根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生三位独立董事的连续任职时间即将满六年。根据规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事和所担任的董事会专门委员会职务，离职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生均未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。在股东大会补选新任独立董事前，钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。

钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、认真履行独立董事义务。公司和董事会对钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、选举新任独立董事

根据《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》规定，经提名委员会审核，公司董事会拟提名黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士作为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高峰先生、袁佳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其

已书面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。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制。

三位独立董事候选人简历如下：

（一）黄乐平先生简历

黄乐平先生：1975年出生，中国国籍，九三学社社员，北京师范大学法学博士，具有法律职业资格证书。2007年8月至今任北京义联劳动法援助与研究中心主任，2013年7月至今任北京义贤律师事务所主任。2021年9月至今任海南椰岛(集团)股份有限公司独立董事。黄乐平先生长期从事企业法律顾问及民商事诉讼工作，同时致力于人力资源法务与公司法务的研究，曾获北京市司法行政系统先进个人等荣誉称号。

截至本公告披露日，黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄乐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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）高峰先生简历

高峰先生：1978年出生，中国国籍，九三学社社员，澳大利亚麦觉理大学会计学硕士，北京大学光华管理学院EMBA，武汉大学经济管理学院产业经济学博士（结业）。高峰先生在会计和财务管理方面具有丰富的工作经验，获得澳洲注册会计师和中国内部审计员岗位资格证书。2015年10月至今任吉林大学中国国有经济研究中心兼职研究员，2020年5月至今任中国农业大学兼职硕士研究生指导教师。现任北京首农食品集团有限公司董事、北京市建筑设计研究院有限公司董事、北京恒泰信合管理咨询有限公司执行董事。

截至本公告披露日，高峰先生未持有公司股份。高峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高峰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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（三）袁佳女士简历

袁佳女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019 年 12 月至今任北京城市学院党委委员、副校长。袁佳女士投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。

截至本公告披露日，袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁佳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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 2 日