

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-30 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于增补公司第八届董事局非独立董事的 公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上公开披露了《关于公司董事兼总裁辞职的公告》（2022-60 号）。基于个人原因，公司第八届董事局时任董事袁汉辉先生决定辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了八届董事局第四次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及监管规则等有关规定，经公司控股股东万裕文化产业有限公司推荐，并经公司八届董事局提名委员会 2023 年度第一次会议审查通过，会议同意提名吴文锋先生（简历附后）为公司第八届董事局非独立董事候选人，同时同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事局任期届满之日止。

本次增补董事事项，董事局中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。

提名委员会意见：通过对吴文锋先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，吴文锋先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被列为失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

独立董事意见：公司董事局针对增补非独立董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；非独立董事候选人吴文锋先生的教育背景、工作经历等符合担任上市公司董事职务的任职资格及任职要求，经核查，未发现其有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现其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，未发现其因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其未被列为失信被执行人。同意提名吴文锋先生为公司第八届董事局非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

备查文件：

公司八届董事局第四次会议决议

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年四月二十九日

附:

吴文锋先生简历

吴文锋先生，1977年5月生，大学专科学历。历任深圳中油大厦酒店管理有限公司主管、经理，中国万裕（集团）有限公司办公室副主任，中国万裕（集团）有限公司行政人力资源部部长，中国万裕（集团）有限公司总裁助理。现任中国万裕（集团）有限公司副总裁。

吴文锋先生与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。