

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于独立董事离任暨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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事杨建君先生的书面辞职报告。杨建君先生自2020年6月10日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，杨建君先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对杨建君先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，杨建君先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于杨建君先生辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《公司章程》的规定，根据《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》及《公司章程》

等有关规定，公司需补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前，杨建君先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证董事会的正常运作，由中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海涌乐私募基金管理有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年6月5日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意补选相里六续先生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），并提交公司2026年第二次临时股东会选举审议，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如相里六续先生获股东会审议通过被选举为公司第四届董事会独立董事，届时将担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

相里六续先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其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审核无异议后，方可提请股东会审议选举。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026年6月5日

附件：

相里六续先生简历

相里六续，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至2000年4月，历任陕西财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任；1987年9月至1988年8月，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）；2000年4月至2022年11月，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017年12月至2021年1月，任新疆大学经济与管理学院副院长（援疆）；2008年1月至今，任陕西工商管理硕士学院教授；2022年11月至今，任西安交通大学管理学院教授。2017年12月至2024年1月，任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，相里六续先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。