

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年6月5日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年6月5日以电话、口头等形式通知全体董事。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事杨建君先生自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。

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，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。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，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》《第四届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》及《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺（相里六续）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》予以修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 6 月 23 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- （三）《第四届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》。

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