

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-079

华图山鼎设计股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的补充公告

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案包含《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，深圳证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审查，结果为无异议，现补充独立董事候选人简历如下，除此外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

独立董事候选人简历

褚峰先生：1971 年出生，中共党员，本科学历，具有高级管理人员工商管理硕士学位。1994 年起历任全国学联驻会执行主席、共青团中央维护青少年权益部干事、法制工作处副处长、社区工作处处长、协调督导处处长，共青团中央维护青少年权益部副部长，共青团中央组织部副部长，共青团中央直属机关党委副书记（正局级）兼纪委书记，北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副董事长、党委书记，阳光控股有限公司党委副书记、副总裁，福建龙净环保股份有限公司董事，盈新发展股份有限公司副董事长、总裁，兼任北京悦豪物业管理有限公司董事长。

截至本公告披露之日，褚峰先生未直接持有公司股份，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、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》规定不得担任董事的情形，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。

姚刚先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）资格。

现任律动美（北京）智能科技有限公司、北京律动爱乐文化传媒有限公司、陕西锦穗健康科技有限公司执行董事、经理。飞天诚信科技股份有限公司（A股）独立董事、港誉智慧城市服务控股有限公司（H股）独立非执行董事，审核委员会主席。

2003年起，曾任天职国际会计师事务所合伙人、北京清科集团清科创投基金合伙人、汉王科技股份有限公司总裁、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司总裁、北京新农兴业科技有限公司执行董事、海南京粮控股股份有限公司独立董事、华图教育科技有限公司顾问等。

截至本公告披露之日，姚刚先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，三年内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》规定不得担任董事的情形，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。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025年12月9日