

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2026-016

北京凯文德信教育科技有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《北京凯文德信教育科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年8月24日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、第七届董事会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。独立董事连任时间不超过六年。

二、董事候选人提名情况

经公司控股股东北京海淀教育科技有限公司推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名王腾先生、董琪先生、王力女士、臧麒超先生为第七届董事会非独立董事候选人。

根据公司董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士为第七届董事会独立董事候选人，其中伊志宏女士为会计专业人士。

上述董事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

1、三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

2、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。公司第六届董事会非独立董事姜骞先生和独立董事高峰先生在新一届董事会正式选举生效后因任期届满将不再担任公司董事，公司对姜骞先生和高峰先生任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

（一）王腾先生简历

王腾，1988 年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资格证书。曾任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理、经理、总经理助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理、北京海淀教育科技有限公司董事长。2024 年 3 月至今任公司董事长、董事。

截至目前，王腾先生未持有公司股份。王腾先生现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理和北京海淀教育科技有限公司董事长，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王腾先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）董琪先生简历

董琪，1979 年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所和毕马威企业咨询有限公司。历任香港长和资产管理有限公司副总裁、香港宏城亚太投资有限公司执行董事、北控医疗健康产业集团有限公司执行董事和财务顾问。2016 年 8 月至 2019 年 12 月任公司财务负责人，2016 年 8 月至 2020 年 8 月任公司副总经理，2016 年 8 月至今任公司董事，2020 年 8 月至今任公司总经理。

截至目前，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。董琪先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）王力女士简历

王力，1983 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任北京中技华软知识产权基金管理有限公司高级法务经理。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理、经理和战略投资部经理。现任北京海淀教育科技有限公司董事、总经理助理。2025 年 8 月至今任公司董事。

截至目前，王力女士未持有公司股份。王力女士为北京海淀教育科技有限公司董事、总经理助理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王力女士不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（四）臧麒超先生简历

臧麒超，1990 年出生，中国国籍，中共党员，法国里昂商学院金融硕士，持有 CFA、基金从业资格证书。曾任职于北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、江西昌九生物化工股份有限公司投资部。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部和战略投资部主管、经理助理。现任北京海淀教育科技有限公司战略发展部副经理（主持工作），兼任经营管理部副经理（主持工作）。

截至目前，臧麒超先生未持有公司股份。臧麒超先生在北京海淀教育科技有限公司担任战略发展部、经营管理部副经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。臧麒超先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

第七届董事会独立董事候选人简历

（一）黄乐平先生简历

黄乐平，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。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，曾获全国五一劳动奖章等荣誉称号。2022年8月至今任公司独立董事。

截至目前，黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄乐平先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）袁佳女士简历

袁佳，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。2023年1月至今任粉笔有限公司独立董事。袁佳女士投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022年8月至今任公司独立董事。

截至目前，袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁佳女士不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）伊志宏女士简历

伊志宏，1965年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学经济学博士，财务管理专业教授。2012年5月至2017年7月，任中国人民大学副校长；2001年5月至今，任中国人民大学教授。现任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事、华夏基金管理有限公司独立董事等职务。

截至目前，伊志宏女士未持有公司股份。伊志宏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。伊志宏女士不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。