

## 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次会议的通知。会议于2024年5月24日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,至表决截止时间2024年5月24日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,依据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经独立董事专门会议资格审查,公司董事会提名吴敏先生、张峰先生、董兵先生、冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原非独立董事将继续按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

上述人员任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任所聘任的职位,不存在《中华人民共和国公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证

券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名张峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名董兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(4) 提名冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

## **2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事将继续按照有关规定和要求履行独立董事义务和职责。

独立董事候选人徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士已取得独立董事资格证书，其中王艳玲女士为会计专业人士。上述人员任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情

况。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名徐宏斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名施健先生为公司第六届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）提名王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

### **3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年6月20日通过现场会议及网络投票方式召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年五月二十四日