

## 苏州科德教育科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《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》《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》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举第六届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会、第六届监事会换届选举情况

#### 1、公司第六届董事会组成情况

非独立董事（4名）：吴敏先生（董事长）、张峰先生、董兵先生、冯雷先生

独立董事（3名）：徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士

公司第六届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 2、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成

如下：

(1) 审计委员会由王艳玲女士、施健先生、董兵先生组成，由王艳玲女士担任召集人；

(2) 薪酬与考核委员会由徐宏斌先生、施健先生、张峰先生组成，由徐宏斌先生担任召集人。

各专门委员会组成人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

### **3、公司第六届监事会组成情况**

非职工代表监事（2名）：吴伟红女士（监事会主席）、吕志英女士

职工代表监事（1名）：徐豪先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。上述监事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，任期三年。

## **二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况**

### **1、高级管理人员**

总经理：吴敏先生

副总经理、董事会秘书：张峰先生

财务总监：冯雷先生

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### **2、证券事务代表**

证券事务代表：王慧女士

王慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合相关规定的要求,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话: 0512-65370257

传真: 0512-65374760

电子邮件: [szkinks@szkinks.com](mailto:szkinks@szkinks.com)

联系地址: 苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十日

## 附件：相关人员简历

1、吴敏，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，安全工程师；吴敏先生于2007年加入苏州科德教育科技股份有限公司，曾分管信息、安全环保等部门的管理工作；2015年1月至2019年12月任公司总经理助理，2020年1月至今任公司董事长助理，同时吴敏先生现任鹤壁市毛坦高级中学有限公司法定代表人及执行董事、上海科德智飞科技发展有限公司法定代表人及执行董事、天津市旅外职业高中有限公司法定代表人及董事长、苏州科德荟英智慧科技有限公司法定代表人及执行董事、智链嘉磊科技（北京）有限公司董事、跃龙门育才科技（深圳）有限公司法定代表人及董事长。

截至公告披露之日，吴敏先生未直接或间接持有本公司股票，系公司控股股东、实际控制人吴贤良先生的表弟。除此之外，吴敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张峰，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；历任苏州工业园区五角星礼仪展示有限公司总经理助理、苏州市顺意牛翔食品有限公司销售经理；2007年4月起担任本公司总经理助理；2008年1月至今担任公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至公告披露之日，张峰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、董兵，男，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2006年6月至今，就职于陕西龙门教育科技有限公司，同时担任西安龙门补习学校有限公司董事长、西安莲湖跃龙门补习学校有限公司董事长、西安碑林

新龙门补习学校有限公司董事长、西安市航天基地龙门补习学校有限公司董事长和西安培英育才职业高中有限公司董事长。2021年5月至今，担任本公司董事。

截至公告披露之日，董兵先生直接持有公司8,010,000股普通股，占公司总股本的2.43%，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、冯雷，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师职称。2015年1月至2019年5月，任艾玛拉皮带（苏州）有限公司财务主管；2019年5月至2020年6月，任苏州飞鹰信息科技有限公司财务经理；2020年7月至2022年5月，任江苏三六五网络股份有限公司苏州分公司财务经理；2022年5月至2022年11月，任本公司财务经理。2022年11月至今，担任本公司财务总监。

截至公告披露之日，冯雷先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子工程系本科，复旦大学MBA，通过注册会计师考试。徐宏斌先生于1999年加入无锡和晶科技股份有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股份有限公司副董事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长、和晶国际（香港）有限公司董事长、无锡智联科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。2021年5月起担任本公司独立董事。

截至公告披露之日，徐宏斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、施健，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。施健先生毕业后进入飞利浦亚明照明有限公司，1995-1997 年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师，1998-2001 年任上海德尔福国际蓄电池有限公司 IT 主管，2001-2004 年任越新系统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问，2004-2005 年任上海兴康软件系统有限公司高级咨询顾问，2005-2007 年任罗普斯金有限公司 IT 部经理。2007 年-2021 年 8 月任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021 年 9 月至 2024 年 4 月，任金太阳（苏州）数字科技有限公司副总经理。2024 年 5 月至今，任伯德如莱（苏州）数字技术有限公司副总经理。2021 年 12 月起担任本公司独立董事。

截至公告披露之日，施健先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、王艳玲，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册会计师。2015 年 4 月加入大信会计师事务所江苏分所，历任大信会计师事务所江苏分所主审、项目经理，2020 年 9 月至今，担任大信会计师事务所江苏分所高级项目经理。

截至公告披露之日，王艳玲女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规

定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、吴伟红女士，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；曾担任苏州市东吴染料有限公司质检科副科长；2003年1月至今担任本公司生产部经理。

截至公告披露之日，吴伟红女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、吕志英女士，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；曾担任苏州瑞芳电子有限公司总经理助理；2003年9月起担任本公司人事行政部部长；现担任本公司人事行政部经理。

截至公告披露之日，吕志英女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、徐豪先生，1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2003年1月至今担任本公司质量控制部经理。

截至公告披露之日，徐豪先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、王慧，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生。曾就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司任投资经理，2016年3月加入本公司，现任公司证券事务代表，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告披露之日，王慧女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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的惩戒，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》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。