

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-034

上海行动教育科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张晓荣先生的书面辞呈，张晓荣先生因于近日收到厦门证监局的《行政处罚决定书》（[2024]4号），故辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张晓荣未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

张晓荣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，张晓荣先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张晓荣先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了重要作用。公司及董事会对张晓荣在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日