

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-039

上海行动教育科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）于2024年8月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意补选张轶华（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人张轶华的有关材料，且已经上海证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。

张轶华经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第五届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职务，任期与第五届董事会任期一致。

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23日

附件：独立董事候选人简历

张轶华先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学安泰管理学院高级管理人员工商管理硕士。2005年8月至2014年8月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2014年9月至2017年8月任中国绿地博大绿泽集团有限公司副总裁兼首席财务官；2017年9月至2019年7月担任上海丽昂酒店管理有限公司财务总监；2019年8月至2021年5月担任上海派權网络科技有限公司财务总监；2021年6月至2021年9月担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务总监；2021年10月至2023年8月担任利和味道（青岛）食品产业股份有限公司集团副总裁兼财务负责人；2023年9月至今担任上海凡迩赛实业有限公司执行董事。

截至本公告日，张轶华先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。