

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知已于2025年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年1月17日在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》

为进一步完善上市公司治理结构，提高决策水平，根据《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，公司根据董事会实际情况，对第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会三个专门委员会委员进行调整，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止，具体组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	金鑫	金鑫，石伟平，许惠龙
2	审计委员会	ZHANG YUN	ZHANG YUN, FENG XIAO, 廖春荣
3	提名委员会	石伟平	石伟平，金鑫，FENG XIAO
4	薪酬与考核委员会	ZHANG YUN	ZHANG YUN, 金鑫, FENG XIAO

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

《公司第十届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日