

中公教育科技有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年1月20日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1月15日通过邮件及微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

2、本次会议由董事长李永新先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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

1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会将于2025年1月27日任期届满，经公司第六届董事会提名委员会审核，提名李永新先生、何有立先生、孙维先生、金桦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

1.1 关于选举李永新先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

1.2 关于选举何有立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

1.3 关于选举孙维先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.4 关于选举金桦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会将于 2025 年 1 月 27 日任期届满，经公司第六届董事会提名委员会审核，提名陈玉琴女士、江涛先生、江荣海为公司第七届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

2.1 关于选举陈玉琴女士为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 关于选举江涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 关于选举江荣海先生为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

前述候选人声明等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 2 月 14 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第六届提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告

中公教育科技有限公司董事会

二〇二五年一月二十日