

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2025-057

学大（厦门）教育科技有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

学大（厦门）教育科技有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式送达董事候选人，经公司2025年第二次临时股东会及2025年第一次职工代表大会选举，第十一届董事会8名候选人全部当选。同日会议通知以口头通知的方式送达公司职工代表董事。公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月10日16:00在北京市朝阳区樱辉科技中心4层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8名，实际参加表决董事8名，会议由全体董事推举金鑫先生主持，公司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》（以下简称“《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。

一、审议通过了《关于选举金鑫担任公司第十一届董事会董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举金鑫先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第十一届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的有关规定，金鑫先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

二、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善上市公司法人治理结构，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，董事会选举产

生了第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，具体组成情况如下，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十一届董事会任期届满日止。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任金鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任崔志勇先生、李玉玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李玉玲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会做出决议之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任崔志勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

七、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

董事会同意聘任瞿霞女士为公司内审负责人，任期自本次董事会做出决议之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，绩效奖金按公司相关规定进行考核与发放。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事金鑫先生予以回避表

决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 6 月 11 日