

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2025-030

上海行动教育科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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（简称“公司”）于2025年10月22日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年10月21日召开职工代表大会，选举杨林燕女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自股东大会审议修订《公司章程》通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨林燕女士由原公司第五届董事会非职工董事调整为公司第五届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

杨林燕女士当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2025年10月23日

附件：杨林燕简历

杨林燕女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 2 月至 2007 年 10 月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2011 年 6 月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011 年 6 月至今，任五项管理副总经理兼财务总监；2015 年 11 月至 2021 年 5 月，任公司财务总监；2015 年 12 月至本公告披露之日，兼任公司董事；2016 年 1 月至 2016 年 4 月，代行公司董事会秘书职责；2016 年 4 月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。

杨林燕女士通过公司 2022 年股票期权激励计划行权持有公司股份 325,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。