

苏州科德教育科技股份有限公司 第七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、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

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会董事成员。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司一楼会议室召开第七届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事一致推举周启超先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举周启超先生为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规

定，公司第七届董事会设立发展与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 选举发展与战略委员会委员

发展与战略委员会由 3 名董事组成，分别为董事周启超、独立董事肖永平、董事丁勤。

召集人：周启超

委员：肖永平、丁勤

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2.2 选举审计委员会委员

审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐建新、独立董事范涛、董事方敏杰。

召集人：唐建新

委员：范涛、方敏杰

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2.3 选举薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐建新、独立董事范涛、董事周启超。

召集人：唐建新

委员：范涛、周启超

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2.4 选举提名委员会委员

提名委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事肖永平、独立董事唐建新、董事方敏杰。

召集人：肖永平

委员：唐建新、方敏杰

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关

公告。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为规范公司的日常经营管理工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任周启超先生为公司总经理，同意聘任张峰先生、黄森磊先生、丁勤女士为公司副经理，同意聘任李佑全先生为公司财务总监，同意聘任丁勤女士为公司董事会秘书。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.1 聘任周启超先生为公司总经理

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3.2 聘任张峰先生为公司副总经理

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3.3 聘任黄森磊先生为公司副总经理

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3.4 聘任丁勤女士为公司副总经理

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3.5 聘任李佑全先生为公司财务总监

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3.6 聘任丁勤女士为公司董事会秘书

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

丁勤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。上述高级管理人员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事

会同意聘任王慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

王慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

5、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

为契合公司整体战略发展规划，适配公司长期经营发展布局，进一步理顺公司管理体系、优化内部运行机制、提升整体运营管理效率与风险管控能力，董事会同意对公司原有组织架构进行优化调整，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

本议案已经公司董事会发展与战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

6、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立、健全公司长效激励机制，充分调动其积极性，保障公司长期战略及经营目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会的召开时间、地点等事项另行通知。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

7、审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。股东会的召开时间、地点等事项另行通知。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、公司第七届董事会发展与战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日