

## 苏州科德教育科技股份有限公司

# 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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非独立董事和独立董事，董事会换届选举工作顺利完成。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体成员如下：

1、非独立董事：周启超先生（董事长）、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士；

2、独立董事：肖永平先生、唐建新先生、范涛先生。

上述董事均符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

肖永平先生、唐建新先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。范涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

## 二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	委员会成员	召集人
发展与战略委员会	周启超、肖永平、丁勤	周启超
审计委员会	唐建新、范涛、方敏杰	唐建新
薪酬与考核委员会	唐建新、范涛、周启超	唐建新
提名委员会	肖永平、唐建新、方敏杰	肖永平

上述各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：周启超先生
- 2、副总经理：张峰先生、黄森磊先生、丁勤女士
- 3、财务总监：李佑全先生
- 4、董事会秘书：丁勤女士
- 5、证券事务代表：王慧女士

以上人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

其中，董事会秘书丁勤女士、证券事务代表王慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。丁勤女士、王慧女士联系方式如下：

电话：0512-65370257

传真：0512-65374760

电子邮箱：szkinks@szkinks.com

联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号

## 四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明

周启超先生作为公司实际控制人，同时兼任董事长、总经理，有利于统一决策与执行，提升经营运营效率，保障公司长期战略稳定落地，符合现阶段经营发展的实际需要。公司依据《公司章程》《董事会议事规则》及各项内控管理制度，

明晰董事会与总经理权责划分，重大事项按规定经独立董事及专门委员会前置审核；实际控制人严格恪守承诺，保障公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现独立。公司董事会及内部治理机构独立规范运作，依托独立董事履职形成有效制衡，防范治理风险。后续公司将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善治理结构，维护上市公司独立性 & 全体股东合法权益。

#### **五、部分董事、高级管理人员离任情况**

本次董事会换届完成后，徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士将不再担任董事职务或董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务；吴敏先生、张峰先生、冯雷先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因董事会换届而离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

## 附件：简历

**1、周启超先生（董事长、总经理、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员）：**男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾先后任格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司、广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书等职务；2019年11月至2022年12月，任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任；2020年11月至2021年11月任深圳市星源材质科技股份有限公司董事；2021年6月至2022年12月，任深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事；2016年4月起，任职于德润杰伟投资（深圳）有限公司。

截至本公告披露日，周启超先生未直接持有公司股份，通过公司的控股股东深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司18.57%的股权，是公司的实际控制人。周启超先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、高级管理人员无关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**2、方敏杰先生（审计委员会委员、提名委员会委员）：**男，1987年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，本科学历。曾任上海星鸿投资管理有限公司（现改名为上海星御商务咨询有限公司）副总经理。2026年4月起，任职于苏州科德教育科技股份有限公司。

截至本公告披露日，方敏杰先生未持有公司股份。方敏杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**3、丁勤女士（副总经理、董事会秘书、发展与战略委员会委员）：**女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于贵州赤天化股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市微讯移通信息技术有限公司证券事务代表、深圳华控赛格股份有限公司、深圳市前海华泓投资有限公司董事。2014年5月至2025年6月任深圳华控赛格股份有限公司董事会秘书。2026年3月起，任职于苏州科德教育科技股份有限公司。

截至本公告披露日，丁勤女士未持有公司股份。丁勤女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**4、张峰先生（副总经理）：**男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于苏州工业园区五角星礼仪展示有限公司、苏州市顺意牛翔食品有限公司；2008年1月起，任职于苏州科德教育科技股份有限公司，其中2008年1月至2026年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张峰先生未持有公司股份。张峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**5、黄森磊先生（副总经理）：**男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，研究生学历。曾任北大附中联想远程教育有限公司董事总经理、北大附中网校执行校长、安博教育集团副总裁、京翰教育总裁；2016年1月起，任职于陕西龙门教育科技有限公司。

截至本公告披露日，黄森磊先生未持有公司股份。黄森磊先生与公司控股股

东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**6、李佑全先生（财务总监）：**男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山市互恒工艺制品有限公司总账会计、成本会计；中顺洁柔纸业股份有限公司监事、审计总监、华南区财务总监；广东中域会计师事务所(普通合伙)项目总审负责人。2026年5月起，任职于苏州科德教育科技股份有限公司。

截至本公告披露日，李佑全先生未持有公司股份。李佑全先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**7、肖永平先生（提名委员会召集人、发展与战略委员会委员）：**男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生。曾任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、副院长、院长。现任武汉大学人文社科资深教授、博士生导师、武汉大学国际法治研究院院长；武汉中科水生环境工程股份有限公司和奔图科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖永平先生未持有公司股份。肖永平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**8、唐建新先生（审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员）：**男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士研究生，会计学教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理学院助教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；湖北菲利华石英玻璃股份有限公司和武商集团股份有限公司独立董事；兼任湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省内部审计协会常务理事。

截至本公告披露日，唐建新先生未持有公司股份。唐建新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**9、范涛先生（审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）：**男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学硕士。曾任职于华为投资控股有限公司、广东豪特曼机床股份有限公司。2016年至今，任深圳科士达科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。新财富第十四届、第十五届、第十六届、第十八届、第十九届、第二十届金牌董秘、第二十一届金牌董秘，新财富杂志金殿堂成员，深圳市高层次人才。

截至本公告披露日，范涛先生未持有公司股份。范涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**10、王慧女士（证券事务代表）：**女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，2016年3月起，任职于苏州科德教育科技股份有限公司。

截至本公告披露日，王慧女士未持有公司股份。王慧女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。