

苏州科德教育科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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”）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	本次变更情况	本次是否提交股东会审议
1	对外投资管理制度	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	会计师事务所选聘制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	内幕信息知情人管理制度	修订	是
6	内部控制制度	修订	否
7	子公司管理制度	修订	否
8	董事会秘书工作制度	修订	否
9	独立董事专门会议工作制度	修订	否
10	重大信息内部报告制度	制定	否

上述1至5项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。其余制度经公司董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的各类公司制度。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日