

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十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）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事候选人，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，第十届董事会 7 名候选人全部当选。公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 19 日下午 16:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室召开。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事推举吴胜武先生主持，经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举吴胜武担任公司第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吴胜武先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的有关规定，吴胜武先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第十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	吴胜武	吴胜武、金鑫、杨农
2	审计委员会	王震	王震、吴胜武、Zhang Yun
3	提名委员会	杨农	杨农、吴胜武、王震
4	薪酬与考核委员会	Zhang Yun	Zhang Yun、吴胜武、王震

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于续聘金鑫担任公司总经理的议案》

董事会同意续聘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届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

四、审议通过了《关于续聘刁月霞担任公司副总经理的议案》

董事会同意续聘刁月霞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届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

五、审议通过了《关于续聘邵涛担任公司副总经理的议案》

董事会同意续聘邵涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

六、审议通过了《关于续聘范锐担任公司副总经理的议案》

董事会同意续聘范锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

七、审议通过了《关于续聘崔志勇担任公司董事会秘书的议案》

董事会同意续聘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届董事会任期届满日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日