

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2023-047

## 上海行动教育科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事李仲英女士提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，李仲英女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

因李仲英女士的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李仲英女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产生新任独立董事前，李仲英女士将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李仲英女士自 2017 年 12 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所任职的专门委员会中积极发挥自己的经验和优势，发表了独立的意见和建议。公司董事会对李仲英女士在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日