

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-027

苏州科德教育科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年5月24日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴伟红女士、吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十四日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴伟红女士，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；曾担任苏州市东吴染料有限公司质检科副科长；2003年1月至今担任本公司生产部经理。

截至公告披露之日，吴伟红女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吕志英女士，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；曾担任苏州瑞芳电子有限公司总经理助理；2003年9月起担任本公司人事行政部部长；现担任本公司人事行政部经理。

截至公告披露之日，吕志英女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。