

苏州科德教育科技有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2024年6月20日以现场表决方式召开。经全体独立董事一致同意，豁免本次独立董事专门会议的通知时限。本次会议由半数以上独立董事推举徐宏斌先生主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于选举董事长和聘任高级管理人员的议案》

经过审阅《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及相关人员的履历，我们认为：根据公司提供的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

本次董事会对选举董事长以及提名聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的程序合法有效。我们同意选举吴敏先生为董事长，聘任吴敏先生为总经理，聘任张峰先生为副总经理兼任董事会秘书，聘任冯雷先生为财务总监。上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

（本页以下无正文）

本页无正文，为《苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》之签字页

独立董事：

徐宏斌：

施健：

王艳玲：

年 月 日