

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2026-017

苏州科德教育科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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”）第六届董事会任期原定于2027年6月20日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。

公司于2026年4月30日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

二、换届选举情况

经公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名肖永平先生、唐建新先生、范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，唐建新先生为会计专业人士。各位董事候选人简历情况详见附件。

董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。公司第七届董事会候选人名单中未包含职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

本次提名的独立董事候选人肖永平先生、唐建新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人范涛先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司董事会换届后，吴敏先生、张峰先生、冯雷先生将继续在公司担任其他职务。徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董兵先生直接持有公司5,007,500股股份，吴敏先生、张峰先生、冯雷先生、徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**周启超先生**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾先后任格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司、广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书等职务；2019年11月至2022年12月，任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任；2020年11月至2021年11月任深圳市星源材质科技股份有限公司董事；2021年6月至2022年12月，任深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事；2016年4月起，任职于德润杰伟投资（深圳）有限公司。

截至本公告披露日，周启超先生未直接持有公司股份，通过公司的控股股东深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司18.57%的股权，是公司的实际控制人。周启超先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、高级管理人员无关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**方敏杰先生**，男，1987年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，本科学历。曾任上海星鸿投资管理有限公司（现改名为上海星御商务咨询有限公司）副总经理。2026年4月起，任职于苏州科德教育科技股份有限公司。

截至本公告披露日，方敏杰先生未持有公司股份。方敏杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、董兵先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至今，任职于陕西龙门教育科技有限公司，同时担任西安龙门补习学校有限公司董事长、西安莲湖跃龙门补习学校有限公司董事长、西安碑林新龙门补习学校有限公司董事长、西安市航天基地龙门补习学校有限公司董事长和西安培英育才职业高中有限公司董事长。2021年5月至今，担任苏州科德教育科技股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，董兵先生直接持有公司5,007,500股股份。董兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、丁勤女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于贵州赤天化股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市微讯移通信息技术有限公司证券事务代表、深圳华控赛格股份有限公司、深圳市前海华泓投资有限公司董事。2014年5月至2025年6月任深圳华控赛格股份有限公司董事会秘书。2026年3月起，任职于苏州科德教育科技股份有限公司。

截至本公告披露日，丁勤女士未持有公司股份。丁勤女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、**肖永平先生**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生。曾任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、副院长、院长。现任武汉大学人文社科资深教授、博士生导师、武汉大学国际法治研究院院长；武汉中科水生环境工程股份有限公司和纳思达股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖永平先生未持有公司股份。肖永平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**唐建新先生**，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士研究生，会计学教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理学院助教、讲师、海南清泉会计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；湖北菲利华石英玻璃股份有限公司和武商集团股份有限公司独立董事；兼任湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省内部审计协会常务理事。

截至本公告披露日，唐建新先生未持有公司股份。唐建新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员

之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、范涛先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学硕士。曾任职于华为投资控股有限公司、广东豪特曼机床股份有限公司。2016年至今，任深圳科士达科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。新财富第十四届、第十五届、第十六届、第十八届、第十九届、第二十届金牌董秘、第二十一届金牌董秘，新财富杂志金殿堂成员，深圳市高层次人才。

截至本公告披露日，范涛先生未持有公司股份。范涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司独立董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。