

## 苏州科德教育科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职情况

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周中胜先生的辞职报告。周中胜先生因其工作岗位变动无法充分履职，因此申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会主任委员职务。周中胜先生原定任期为2021年5月27日至第五届董事会届满之日。辞职后，周中胜先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，周中胜先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于周中胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，周中胜先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，周中胜先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

周中胜先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周中胜先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选独立董事的情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，周中胜先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司董事会拟提名补选施健先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名施健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第五届董事会审计委员会委员。

和薪酬与考核委员会委员。2021年11月25日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选施健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。施健先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员如下：徐星美女士、陈建先生、施健先生，其中徐星美女士为主任委员。调整后的董事会薪酬与考核委员会成员如下：徐宏斌先生、张峰先生、施健先生，其中徐宏斌先生为主任委员。

独立董事候选人施健先生已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十五日

## 附件：个人简历

1、施健先生，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚明照明有限公司，1995-1997 年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师，1998-2001 年任上海德尔福国际蓄电池有限公司 IT 主管，2001-2004 年任越新系统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问，2004-2005 年任上海兴康软件系统有限公司高级咨询顾问，2005-2021 年 9 月任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021 年 9 月至今，任金太阳（苏州）数字科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，施健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司职责的能力。