

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-035

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名吴贤良先生、马良铭先生、董兵先生、张峰先生、肖学俊先生、陈建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名周中胜先生、徐星美女士、徐宏斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。三名独立董事候选人中，周中胜先生为会计专业人士；周中胜先生、徐星美女士、徐宏斌先生均已取得独立董事任职资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会成员任期自2020年度股东大会选举通过之日起3年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董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、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事黄森磊先生因届满离任，黄森磊先生离任董事

后，继续履行其他职务。截至本公告披露日，黄森磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第四届董事会独立董事袁文雄先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，袁文雄先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做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

二〇二一年四月二十八日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人

1、吴贤良，男，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士；2003年1月至今，任苏州科德教育科技股份有限公司（公司前身：苏州科斯伍德油墨股份有限公司，于2020年12月完成更名）董事长兼总经理。2020年3月至今，任陕西龙门教育科技有限公司董事长、董事。

截至本公告披露日，吴贤良先生持有公司股份93,574,681股，占公司总股本的31.50%，为公司的董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、马良铭，男，1968年5月出生，新加坡国籍，1989年毕业于陕西省外国语师范专科学校。1989年7月至1993年7月，就职于陕西省山阳县石佛中学，任教师；1993年9月至1998年6月，就职于香港王氏仁森机构，任总裁助理；1998年7月至2003年2月，自由职业者，从事中学英语培训工作；2003年3月至2008年2月，就职于西安龙门补习学校，任学校董事长兼法定代表人；2008年2月至今，就职于西安龙门补习培训中心，任学校董事长；2006年6月至2009年3月，就职于陕西龙门教育科技有限公司，任执行董事兼总经理；2010年至今，创办Singina Holdings Pte Ltd(新加坡新华控股公司)，任董事；2018年1月至今，就职于陕西龙门教育科技有限公司，任副董事长、董事。

截至本公告披露日，马良铭先生持有公司股份16,140,083股，占公司总股本的5.43%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形。

3、董兵，男，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2006年6月至今，就职于陕西龙门教育科技有限公司（其前身为陕西龙门教育科技股份有限公司，于2020年1月整体变更为有限责任公司），担任董事及西安龙门补习学校校长。

截至本公告披露日，董兵先生持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的3.37%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、张峰，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；历任苏州工业园区五角星礼仪展示有限公司总经理助理、苏州市顺意牛翔食品有限公司销售经理；2007年4月起担任本公司总经理助理；2008年1月至今担任公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，张峰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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、肖学俊，男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；历任苏州染料厂副厂长、东吴染料总工程师。2009年07月至今担任公司副总经理。肖学俊为本公司“用于染整毛类蚕丝纺织品的阳离子染料”、“毛用阳离子染料的染色方法”及“一种高降解率的胶印油墨”这三项专利的发明人，主持颜料技术的研发工作。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，肖学俊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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

6、陈建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年12月出生，在职本科；曾担任苏州联合化工有限公司质检科副科长；2003年2月至今担任公司技术研发部部长。现任本公司董事、技术研发部经理。

截至本公告披露日，陈建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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

## 二、独立董事候选人

1、周中胜，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，厦门大学会计学博士，中国社会科学院财政与贸易经济研究所金融学博士后。2007年8月至今，历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、教授、系主任。现任苏州大学东吴商学院会计系主任、教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业），中国会计学会资深会员，香港浸会大学访问学者，财政部会计学术领军（后备）人才，江苏省青蓝工程中青年学术带头人，兼任政府审计研究中心特约研究员、江苏省会计协同创新中心副主任、江苏省会计学会副秘书长、江苏省财政厅内控咨询专家、江苏省科技厅项目评审专家。

2020年5月至今任莱克电气股份有限公司独立董事；2018年4月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事；2020年9月至今任苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，周中胜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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周中胜先生已经取得独立董事资格证书。

2、徐星美，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学博士学位。2011年8月至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副教授。兼任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事、苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事、苏州艾福电子通讯股份有限公司独立董事、苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。2019年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，徐星美女士未持有公司股份，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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。徐星美女士已经取得独立董事资格证书。

3、徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子工程系本科，复旦大学MBA，通过注册会计师考试。徐宏斌先生于1999年加入无锡和晶科技股份有限公司，历任财务总监、董事会秘书及副总经理；现任无锡和晶科技股份有限公司副董事长兼总经理，无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，徐宏斌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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。徐宏斌先生已经取得独立董事资格证书。