

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2025-020

江苏传智播客教育科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月21日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意公司第四届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的提名名单，具体情况如下：

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黎活明先生、陈琼女士、刘凡先生、于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李洪先生、李一帆先生、赵伟先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

本次第四届董事会换届选举相关事项需提交股东会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。董事任期为股东会审议通过之日起三年。所有独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

为确保董事会的正常运作，在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件：

江苏传智播客教育科技有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）黎活明先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月，担任中国农业网技术部经理；2004 年 1 月至 2004 年 11 月，历任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师、北京区总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，历任北京游易天下旅行社有限公司项目经理、运营总监；2006 年 10 月至 2009 年 6 月，写作；2009 年 6 月至今，历任北京传智播客教育科技有限公司执行董事、执行董事兼经理；2012 年 9 月至 2016 年 6 月，历任江苏传智播客教育科技有限公司董事、董事长兼总经理；2016 年 6 月至 2021 年 1 月，担任公司董事长兼总经理；2021 年 1 月至 2023 年 4 月 17 日，担任公司董事长；2023 年 4 月 17 日至今，担任公司董事长兼总经理；2024 年 12 月 17 日至今，担任 Fis Holdings Pte. Ltd.董事；2025 年 3 月 14 日至今，担任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，黎活明先生直接持有公司股票 90,309,527 股；与陈琼女士为一致行动人关系并为公司实际控制人；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（二）陈琼女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 7 月，担任东风汽车公司铁路处工程师；1999 年 8 月至 2006 年 4 月，待业；2006 年 5 月至 2019 年 4 月，担任北京传智播客教育科技有限公司监事；2012 年 9 月至 2016 年 6 月，担任江苏传智播客教育科技

有限公司董事；2016年6月至今，担任公司董事；2025年1月2日至今，担任 Fis Holdings Pte. Ltd.董事。

截至本公告披露日，陈琼女士直接持有公司股票 66,978,330 股；与黎活明先生为一致行动人关系并为公司实际控制人；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（三）刘凡先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2002年11月，历任北京义驰美迪科技有限公司软件工程师、项目经理、软件部经理；2002年12月至2009年6月，担任北京锐智信科技有限公司总经理；2009年8月至2013年6月，担任北京中视互动科技发展有限公司 CTO；2013年7月至今，历任本公司讲师、研究员、培训院院长、前端学科总监、短训战略执行委员会委员；2021年12月至2023年5月，担任公司副总经理；2023年5月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘凡先生直接持有公司股票 900 股；与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（四）于洋先生：1983年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2007年10月，担任北京汉铭信通有限公司 Java 软件工程师；2007年11月至2011年8月，担任天地英才教育科技（北京）有限公司 Java 讲师；2011年10月至今，历任公司 Java 讲师、上海校区 Java 教学

总监、Java 教学总监、研究院执行院长、短训战略执行委员会委员；2021 年 12 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，于洋先生未持有公司股票；与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

二、独立董事候选人

（一）**李洪先生**：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。具有正高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、中国并购交易师等资格，财政部全国会计领军人才；现担任财政部财政人才库专家、中国证券监督管理委员会北京监管局资本市场外部专家、中国上市公司协会财务总监委员会秘书处成员、中国注册会计师协会专业指导委员会委员、北京市注册会计师协会内部治理委员会委员、中国对外经济贸易会计学会理事、对外经济贸易大学校外导师等社会职务；1994 年 7 月至 1999 年 9 月，担任中国燕兴武汉公司财务负责人、副总经理；1999 年 10 月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管委会执行委员、总审计师；2021 年 3 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李洪先生未持有公司股票；与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（二）李一帆先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2011 年 7 月，担任北京市安通律师事务所律师；2011 年 8 月至今，担任北京市康达律师事务所律师、高级合伙人；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李一帆先生未持有公司股票；与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（三）赵伟先生：1978 出生，中国国籍，民进会员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 9 月至 2003 年 9 月，担任黑龙江晨报记者；2003 年 9 月至 2009 年 9 月，担任中国新闻社海外中心编委；2009 年 9 月至 2019 年 9 月，担任北京匠心智造文化发展有限公司总经理；2019 年 9 月至 2020 年 9 月，担任北京无界加速科技有限公司总经理；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，担任海创汇科技创业发展有限公司北方区总经理；2023 年 9 月至今，担任清华海峡研究院国际医疗技术创新转化中心副主任。

截至本公告披露日，赵伟先生未持有公司股票；与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。