

证券代码：003032

证券简称：\*ST传智

公告编号：2025-035

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年5月13日以专人送达等形式发出会议通知，于2025年5月13日16:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际亲自出席董事8名。公司全体高级管理人员列席会议。与会董事推举黎活明先生主持会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

董事会选举了黎活明先生担任公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

董事会选举了第四届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

1.战略委员会：黎活明（主任委员）、于洋、赵伟

2.审计委员会：李洪（主任委员）、陈琼、李一帆

3.提名委员会：李一帆（主任委员）、黎活明、李洪

4.薪酬与考核委员会：赵伟（主任委员）、黎活明、李洪

第四届董事会专门委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；**

董事会聘任了高级管理人员，具体情况如下：

（一）总经理：黎活明先生

（二）副总经理：于洋先生、刘凡先生、陈碧琳女士（兼任董事会秘书）

（三）财务总监：武晋雅女士

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

（一）第四届董事会第一次会议决议。

**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 5 月 14 日