

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

上海远播教育科技集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海远播教育科技集团股份有限公司 会议室 1
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李霞
- 会议列席人员：赵丽丽
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。
董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。
董事高厚春因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李霞女士担任上海远播教育科技集团股份有限公司第

四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上海远播教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2025 年 7 月 27 日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现决定选举李霞女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事长就任前，公司第三届董事会董事长仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事长的义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命邹宏宇先生担任上海远播教育科技集团股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司总经理邹宏宇先生于 2025 年 7 月 27 日任期届满，需进行新一任总经理的任命工作，现决定任命邹宏宇先生担任公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在新一任总经理就任前，邹宏宇先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行总经理的义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命赵丽丽女士担任公司财务负责人兼董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，赵丽丽女士的财务负责人兼董事会秘书任期于 2025 年 7 月 27 日届满，需进行新一届财务负责人兼董事会秘书的任命工作，现决定任命赵丽丽女士担任第四届财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。

为确保公司及董事会的正常运作，在新一届财务负责人兼董事会秘书就任前，赵丽丽女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行财务负责人兼董事会秘书的义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任蹇剑峰先生、白雪女士、胡彦敏女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，蹇剑峰先生、白雪女士、胡彦敏女士的副总经理任期于 2025 年 7 月 27 日届满，需进行副总经理的聘任工作，现决定聘蹇剑峰先生、白雪女士、胡彦敏女士为公司副总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起计算。为确保公司的正常运作，在新一届副总经理就任前，蹇剑峰先生、白雪女士、胡彦敏女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行副总经理的义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海远播教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日