

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司董事、监事提名及董事会秘书 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过。

提名刘姗女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜修燕女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴燕燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李双双女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，陈文鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，荆大鹏先生因工作调动辞去公司监事职务，导致公司董事会、监事会人数不足法定最低人数，公司为保证治理机构的正常运行，提名刘姗女士为新任董事、

杜修燕女士为新任监事，聘任裴燕燕女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

董事候选人简历：刘姗，女，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年1月至2009年9月，任山教留学青岛分公司负责人；2009年10月至2011年12月，任艾迪留学青岛分公司负责人；2012年1月至2012年12月，任学美留学济南分公司负责人；2019年4月至今，任公司山大业务部负责人。

监事候选人简历：杜修燕，女，汉族，1994年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年12月至2017年3月，任青岛明日教育咨询有限公司财务部会计；2017年3月至2020年5月，任青岛明日教育科技股份有限公司财务部会计；2020年5月至2022年12月，任青岛明日教育科技股份有限公司财务部财务负责人；2022年5月至2022年12月，任青岛明日教育科技股份有限公司董事及董事会秘书。

董事会秘书候选人简历：裴燕燕，女，汉族，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年8月至2008年1月，任青岛洛阳路第三小学教师；2008年4月至今，任公司运营总监；2017年3月至2023年8月14日，任公司监事，2023年9月4日至今，任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司提名董事、监事候选人及聘任的高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次提名及任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名及任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 8 月 25 日