

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提名及监事会主席、财务负责人任命公告

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十九次会议及第三届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 26 日审议并通过。

提名荆大鹏先生为公司董事，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 年第八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。

聘任荆大鹏先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至任职期限届满之日为止，自 2025 年 9 月 26 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。

选举鞠华女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第九次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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、财务负责人职务，荆大鹏先生因工作调动辞去公司监事会主席职务，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，提名荆大鹏先生为新任董事、选举鞠华女士为新任监事会主席，聘任荆大鹏先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

董事候选人简历：荆大鹏，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年3月至2007年1月，任青岛路通信息技术事业部售前工程师；2007年1月至2010年10月，任青岛通软网络科技有限公司销售经理；2010年10月至2017年3月，任青岛矩阵网络科技有限公司总经理及财务；2014年3月至2014年7月，任青岛畅联信息工程有限公司销售经理；2015年11月至2016年9月，任青岛明日教育咨询有限公司信息部经理；2016年10月至今，任山东华教国际教育交流有限公司执行董事；2017年3月至2020年3月，任青岛明日教育科技股份有限公司监事及信息技术部经理；2017年4月至今，任山东华教国际教育交流有限公司总经理；2020年5月至2023年5月，任青岛明日教育科技股份有限公司监事及信息技术部经理；2022年4月至今，任上交思源（天津）科技产业有限公司经理及财务；2023年5月至2025年8月，任青岛明日教育科技股份有限公司监事及信息技术部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事会主席、高级管理人员候选人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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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

- （一）《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《青岛明日教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年9月26日