

证券代码：003032

证券简称：\*ST传智

公告编号：2025-048

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年10月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年10月10日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以通讯方式召开。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。董事长黎活明先生主持会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

#### 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《关于聘任财务总监的议案》；

经审阅相关材料，董事会认为杨宁女士具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任财务总监的职务，同意聘任杨宁女士为公司财务总监，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（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

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10月11日