

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合视频方式召开。公司于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事周传有先生主持召开。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长及副董事长的议案》

会议选举周传有先生为公司第十二届董事会董事长、张文浩先生为公司第十二届董事会副董事长，任期至第十二届董事会届满（即 2028 年 10 月 14 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、吴竹平、柴旻；

审计委员会委员：金宇超（主任委员）、毛振华、邹荣、蒋高明；

薪酬与考核委员会委员：高峰（主任委员）、邹荣、毛振华、吴竹平；

提名委员会委员：高峰（主任委员）、金宇超、邹荣、张文浩。

公司第十二届董事会各专门委员会成员任期至第十二届董事会届满（即 2028 年 10 月 14 日）为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年第三季度报告》

本报告已经公司审计委员会事前审议并同意提交第十二届董事会第一次会议。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日