

证券代码：871255

证券简称：卓教国际

主办券商：大同证券

## 北京卓教国际科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月24日审议并通过：

选举江秀兴先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月24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。

聘任王菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年2月24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。

#### （1）首次任命董监高人员履历

江秀兴，男，1952年8月14日生人，中国国籍，无境外永久居留权和绿卡，1969年参加中国人民解放军，1987年转业，转业后任湖南湘氮实业有限公司财务处处长，1997年任湖南湘氮实业有限公司审计司法部部长。2007年退休后聘任为北京卓教国际科技股份有限公司财务顾问。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年2月24日审议并通过：

选举马艳玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年2月24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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京卓教国际科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京卓教国际科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日