

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

## 武汉亿童文教股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市洪山区书城路40号亿童大厦1号楼4楼4-1会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电子通信方式发出
- 会议主持人：董事长陈先新先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

陈兆宇先生因个人原因于 2026 年 2 月 26 日向公司董事会递交了书面《辞任报告》，提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长陈先新先生提名，拟免去黄雪峰女士公司副总经理职务，聘任黄雪峰女士为公司总经理，为代表公司执行公司事务的经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，黄雪峰女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理候选人黄雪峰女士提名，拟聘任陈兆宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈兆宇先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉亿童文教股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日