

上海行动教育科技股份有限公司 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年4月30日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年5月7日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于《选举公司第五届董事会专门委员会委员》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

各委员会的组成人员：

- 战略委员会：李践先生（主任委员）、苏涛永先生和李仙女士；
- 审计委员会：张晓荣先生（主任委员）、苏涛永先生和赵颖女士；
- 提名委员会：苏涛永先生（主任委员）、叶彦菁先生和李仙女士；
- 薪酬与考核委员会：叶彦菁先生（主任委员）、张晓荣先生和杨林燕女士。

（二）审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事推荐，推选董事李践先生担任公司第五届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

（三）审议通过了关于《聘任公司总经理、董事会秘书》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

（四）审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任李仙女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生为公司副总经理。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

（五）审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会、审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任陈纪红女士为公司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日

附：有关聘任人员简历

李践先生简历：

李践先生，1965年8月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001年至2006年，历任TOM户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2011年11月，任行动有限讲师；2011年11月至今，任公司董事长；2013年2月至今，兼任公司总经理。

李践先生持有公司股票，与公司董事赵颖女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

杨林燕女士简历：

杨林燕女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年2月至2007年10月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008年1月至2011年6月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011年6月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015年11月至2021年5月，任公司财务总监；2015年12月至今，兼任公司董事；2016年1月至2016年4月，代行公司董事会秘书职责；2016年4月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。

杨林燕女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

孙莹虹女士简历：

孙莹虹女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年10月至2008年10月，任上海易润机械设备有限公司总经理助理；2008年11月至2009年11月，任上海安华达会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员；2009年11月至2012年4月，任上海君开会计师事务所有限公司审计专员；2012年5月至2017年5月，任上海五项管理企业管理有限公司内审经理、总监；2017年6月至今，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表。

孙莹虹女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李仙女女士简历：

李仙女女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月，获得长江商学院EMBA学位。2001年至2003年，历任昆明风驰传媒有限公司销售总监、媒介总监；2003年11月至2007年6月，任TOM户外传媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011年5月至2016年11月，任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011年6月至2012年4月，任上海五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今，任公司董事；2015年4月至今，任公司副总经理。

李仙女女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

黄强先生简历：

黄强先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2009年2月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009年3月至2014年3月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014年4月至今，历任公司营销管理中心总经理；2017年1月至今，任公司副总经理。

黄强先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

罗逸先生简历：

罗逸先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年10月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007年11月至2008年4月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008年5月至2017年1月，历任公司IT运营中心经理、总监；2017年1月至今，任公司副总经理。

罗逸先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

陈纪红女士简历：

陈纪红女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2010年10月，任兆旺科技（上海）有限公司财务总账；2012年2月至2012年8月，任上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司财务经理；

2012年8月至今，任上海行动教育科技股份有限公司财务部核算总经理；2021年5月至今，任公司财务总监。

陈纪红女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。