

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议已于2021年9月17日以口头、书面（电子邮件）等方式通知全体董事。本次会议于2021年9月18日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

一、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》

公司于近日收到独立董事刘兰玉女士提交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。刘兰玉女士自2015年9月17日起担任公司独立董事至今已满六年，因此辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务。辞职后，刘兰玉女士不再担任公司及控股子公司任何职务。

董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整，刘兰玉女士的辞职未导致公司第九届董事会低于法定最低人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士等情况，刘兰玉女士的辞职自其辞职报告送达董事会时生效，由独立董事Zhang Yun先生接任董事会专门委员会相应职务，调整后，公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	吴胜武	吴胜武、金鑫、李元旭

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
2	审计委员会	王震	王震、李元旭、Zhang Yun
3	提名委员会	Zhang Yun	Zhang Yun、王震、吴胜武
4	薪酬与考核委员会	李元旭	李元旭、Zhang Yun、吴胜武

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司对外投资的公告》。

三、备查文件

《第九届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月22日