

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2022 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年度股东大会，选举产生公司第三届董事会和监事会。公司于 2022 年 5 月 11 日召开职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。

公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》以及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。成员如下：

- 1、非独立董事：黎活明先生、陈琼女士、方立勋先生、毕向东先生
- 2、独立董事：董一鸣先生、张岭先生、李洪先生

黎活明先生任公司董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## （二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：黎活明（主任委员）、张岭、方立勋
- 2、审计委员会：李洪（主任委员）、董一鸣、黎活明
- 3、提名委员会：董一鸣（主任委员）、李洪、黎活明
- 4、薪酬与考核委员会：张岭（主任委员）、李洪、黎活明

以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- （一）非职工代表监事：张鹏先生（监事会主席）、苏小粉女士
- （二）职工代表监事：刁敏女士

公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算。

公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》，经公司职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

- （一）总经理：方立勋先生
- （二）副总经理：于洋先生、刘凡先生
- （三）财务总监：徐淦海先生
- （四）董事会秘书：陈碧琳女士

陈碧琳女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书陈碧琳女士的联系方式如下：

联系电话：010-82939940

传真号码：010-82932240

电子邮箱：ir@itcast.cn

联系地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### **四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况**

(一) 证券事务代表：董博先生

(二) 内审部负责人：肖婷婷女士

公司证券事务代表和内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-82939940

传真号码：010-82932240

电子邮箱：ir@itcast.cn

联系地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

#### **五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

第二届监事会职工代表监事、监事会主席李廷伟先生任期届满离任，不再担任公司监事职务，仍在公司任总裁助理职务。截至本公告日，李廷伟先生间接持有公司股票 2,428,854 股，占公司总股本的 0.60%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。李廷伟先生离任后，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。

第二届监事会非职工代表监事孙国府先生任期届满离任，不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，孙国府先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对李廷伟先生、孙国府先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发

展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 六、备查文件

- 1、《2021 年度股东大会决议》；
- 2、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第三届监事会第一次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日

附件 1:

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会董事简历

### 一、非独立董事简历

#### 黎活明先生简介:

1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月任中国农业网（www.zgny.com.cn）技术部经理；2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006 年 10 月至 2009 年 6 月写作；2009 年 6 月至今历任北京传智播客教育科技有限公司执行董事、执行董事兼经理。2012 年 9 月至 2016 年 6 月历任江苏传智播客教育科技有限公司董事、董事长兼总经理。2016 年 6 月至 2021 年 1 月任公司董事长兼总经理。2021 年 1 月至今任公司董事长。

黎活明先生为公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，黎活明先生直接持有公司股票 90,309,527 股，间接持有公司股票 13,496,012 股，合计持有公司股票 103,805,539 股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

#### 陈琼女士简介:

1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 7 月任东风汽车公司铁路处工程师；1999 年 8 月至 2006 年 4 月，待业；2006 年 5 月至今任北京传智播客科技有限公司监事；2012 年 9 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事。2016 年 6 月至今任公司董事。

陈琼女士为公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，陈琼女士直接持有公司股票 66,978,330 股，间接持有公司股票 592,920 股，合计持有公司股票

67,571,250 股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

#### **方立勋先生简介：**

1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2004 年 11 月任湖南省临湘市自来水公司业务股股长；2004 年 12 月至 2016 年 2 月在湖南省临湘市自来水公司轮岗；2016 年 3 月至今在湖南省临湘市自来水公司停薪留职。2006 年 5 月至 2012 年 9 月任北京传智播客教育科技有限公司副总裁。2012 年 9 月至 2016 年 6 月历任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁、总经理、董事。2016 年 6 月至 2021 年 1 月任公司副总经理，2021 年 1 月至今任公司总经理。2016 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日，方立勋先生直接持有公司股票 13,228,924 股，间接持有公司股票 4,292,685 股，合计持有公司股票 17,521,609 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

#### **毕向东先生简介：**

1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 10 月至 2002 年 9 月任亚洲商联（沈阳）投资管理有限公司工程师；2002 年 9 月至 2007 年 6 月任延吉市德高科技开发有限公司总经理；2007 年 9 月至今任北京传智播客教育科技有限公司副总裁。2012 年 9 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁。2016 年 6 月至 2021 年 12 月任公司副总经理。2017 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告日，毕向东先生间接持有公司股票 4,119,867 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

## 二、独立董事简历

### 董一鸣先生简介：

1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年 7 月 1 日起至今在山东众成清泰律师事务所任主任；2003 年 1 月 1 日起至今在中国政法大学法学院任兼职教授；2010 年 7 月 1 日起至今在山东大学法学院任硕士生导师、在烟台大学法学院任硕士生导师；2017 年 9 月 1 日起至今在华录健康养老发展有限公司任监事；2017 年 12 月至今任公司独立董事。

董一鸣先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

### 张岭先生简介：

1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 1 月至 2003 年 11 月在新东方教育在线任市场总监；2003 年 12 月至 2007 年 12 月在摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部任高级产品策略经理；2008 年 1 月至 2012 年 12 月在建银国际（中国）有限公司资产管理部任资产管理总监；2013 年 1 月至 2015 年 6 月在中国民生银行总行投资银行部任并购业务中心总经理；2015 年 7 月至 2017 年 12 月在阳光保险集团股份有限公司战略投资发展事

业部任董事总经理；2018年1月至今在卓砾投资管理有限公司任董事长、总经理、管理合伙人；2019年6月至今任公司独立董事。

张岭先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

### **李洪先生简介：**

1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生毕业。具有高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、中国并购交易师等资格，财政部全国会计领军（后备）人才。现担任财政部内部控制标准委员会咨询专家、财政部财政人才库专家、中国证监会北京监管局资本市场外部专家、中国对外经济贸易会计学会理事、北京市注册会计师协会信息化委员会委员、对外经济贸易大学校外导师等社会职务。1994年7月至1999年9月，担任中国燕兴武汉公司财务负责人、副总经理；1999年10月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管委会执行委员、总审计师。2021年3月至今任公司独立董事。

李洪先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。



附件 2:

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会监事简历

### 张鹏先生简介:

1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2003 年 6 月任中国万网高级网站工程师；2003 年 7 月至 2005 年 4 月任长城计算机学校高级讲师；2005 年 5 月至 2007 年 10 月任北京应用技术大学网页高级讲师；2007 年 11 月至 2009 年 4 月任安博教育集团高级实训讲师；2009 年 5 月至 2011 年 9 月任新华电脑学校项目负责人；2011 年 9 月至 2017 年 11 月任公司 UI 设计学院院长；2017 年 11 月至 2020 年 2 月任公司副总裁助理、教学总监；2020 年 2 月至今任公司教学主管、学工部主管、校办主任；2016 年 6 月至今任公司监事。

截至本公告日，张鹏先生直接持有公司股票 4,762,410 股，间接持有公司股票 117,651 股，合计持有公司股票 4,880,061 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

### 苏小粉女士简历:

1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中国农业大学工商企业管理专科学历。苏小粉女士于 2009 年 9 月至 2010 年 11 月任北京东方尚智教育科技有限公司课程顾问。于 2010 年 12 月至 2011 年 3 月，任北京创新乐知网络技术有限公司乐知学院课程顾问。于 2011 年 4 月至今，历任本公司课程咨询师、咨询主管、企管部主管、数据稽查部主管。

截至本公告日，苏小粉女士间接持有公司股票 156,904 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是

失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**刁敏女士简介：**

1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得东北师范大学计算机应用技术专科学历。自2012年2月起至今，历任本公司咨询中心咨询师、咨询助理、咨询主管。

截至本公告日，刁敏女士间接持有公司股票108,977股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

附件 3:

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 高级管理人员简历

### 方立勋先生简介:

1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2004 年 11 月任湖南省临湘市自来水公司业务股股长；2004 年 12 月至 2016 年 2 月在湖南省临湘市自来水公司轮岗；2016 年 3 月至今在湖南省临湘市自来水公司停薪留职。2006 年 5 月至 2012 年 9 月任北京传智播客教育科技有限公司副总裁。2012 年 9 月至 2016 年 6 月历任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁、总经理、董事。2016 年 6 月至 2021 年 1 月任公司副总经理，2021 年 1 月至今任公司总经理。2016 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日，方立勋先生直接持有公司股票 13,228,924 股，间接持有公司股票 4,292,685 股，合计持有公司股票 17,521,609 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

### 于洋先生简介:

1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2007 年 10 月，担任北京汉铭信通有限公司 Java 软件工程师；2007 年 11 月至 2011 年 8 月，担任天地英才教育科技（北京）有限公司 Java 讲师；2011 年 10 月至 2013 年 12 月，担任本公司 Java 讲师；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，担任本公司上海校区 Java 教学总监；2015 年 7 月至今，历任本公司 Java 教学总监、研究院执行院长、短训战略委员会委员。2021 年 12 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，于洋先生间接持有公司股票 740,930 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信

被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

#### **刘凡先生简介：**

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北方工业大学计算机及应用本科学历。刘凡先生于1996年7月至2002年11月，历任北京义驰美迪科技有限公司软件工程师、项目经理、软件部经理。于2002年12月至2009年6月任北京锐智信科技有限公司总经理。于2009年8月至2013年6月任北京中视互动科技发展有限公司CTO。2013年7月至今，历任本公司讲师、研究员、培训学院院长、前端学科总监、短训战略委员会委员。2021年12月至今任公司副总经理。

截至本公告日，刘凡先生直接持有公司股票300股，间接持有公司股票275,269股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

#### **徐淦海先生简介：**

1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京外国语大学会计学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理学硕士在读，拥有中国注册会计师资格、美国注册会计师资格及英国特许公认会计师资格。徐淦海先生于2009年10月至2017年9月，历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、审计经理等，并于2015年9月至2017年2月期间借调德勤美国成员所工作。2017年9月至2021年4月任安道麦股份有限公司财务经理。2020年12月至2021年4月任上海迪拜植保有限公司董事。2021年5月至今任公司财务总监。

徐淦海先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**陈碧琳女士简介：**

1991 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2014 年 6 月，在清华大学获得法学学士学位；2014 年 8 月至 2017 年 6 月在清华大学获得法学硕士学位；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，担任同道大叔文化传播有限公司总裁助理兼财务顾问；2017 年 8 月至 2020 年 3 月，担任北京桃李资本投资者关系负责人；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，担任北京珈霖咨询有限公司合伙人；2021 年 3 月至 5 月，担任公司董事长助理；2021 年 5 月至今，任公司董事会秘书。

陈碧琳女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

附件 4:

## 江苏传智播客教育科技有限公司 其他相关人员简历

### 董博先生简介:

1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，已获得法律职业资格证书。曾任盛盈资本管理有限公司交易经理、北京掌中飞天科技股份有限公司证券事务代表。2019 年 10 月入职本公司从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

董博先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

### 肖婷婷女士简介:

1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得山东济南大学信息管理及信息系统本科学历。肖婷婷女士于 2007 年 7 月至 2011 年 3 月，历任北京中原合聚经贸有限公司财务助理、子公司财务主管。于 2011 年 4 月至 2017 年 9 月，历任中国安防技术有限公司的工程子公司、安防服务子公司、教育子公司的内控主管、内控经理。2017 年 10 月至今，历任本公司内控高级经理、内审经理。

肖婷婷女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。