证券代码：300359　　证券简称：全通教育　　公告编号：2026-044

全通教育集团（广东）股份有限公司
第四届董事会第四十二次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次临时会议于 2026 年 11 月 16 日（星期一）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会提名肖逸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 2 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，审议议案如下：

（1）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日