

全通教育集团（广东）股份有限公司

第四届董事会第三十九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”）第四届董事会第三十九次临时会议于2026年8月10日（星期一）上午11:00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8月3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8名，实际出席董事8名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理周斌先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过以及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任蔡兴伦先生为公司副总经理、财务总监，任期至第四届董事会换届完成之日止。公司副总经理朱伟源先生不再代行财务总监职责。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：8 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 8 月 10 日