

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2022-011

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，于2022年3月31日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》。

经公司股东提名及董事会审议，公司第十届董事会非独立董事候选人分别为吴胜武先生、金鑫先生、廖春荣先生以及朱晋丽女士，公司第十届董事会独立董事候选人分别为王震先生、Zhang Yun 先生以及杨农先生，以上候选人简历附后（排名不分先后），拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司将召开2022年第一临时股东大会以累积投票制方式对上述候选人进行逐项表决，选举产生第十届董事会，第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人王震先生、Zhang Yun 先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨农先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人均已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

公司已根据《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》的要求将独立董事候选人相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，第九届董事会董事任期将于选举产生第十届董事会之日届满。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日

附件 1：第十届董事会非独立董事候选人简历

1、吴胜武，男，1973年9月出生，中共党员，毕业于清华大学与华中科技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。吴胜武先生自2019年10月起担任公司第九届董事会董事长。吴胜武先生目前也担任紫光集团有限公司全球执行副总裁、紫光展锐（上海）科技有限公司董事长、北京紫光存储科技有限公司董事长兼CEO、北京紫光联盛科技有限公司董事长等职务。在加入紫光集团前，曾任国家工业和信息化部电子信息司副司长，国家重大专项管理办公室常务副主任，宁波市海曙区人民政府区长、宁波市信息产业局局长等职务。吴胜武博士曾获得国家科技部表彰全国科技进步工作先进个人、中国信息化杰出人物奖、以及中国科教英才奖等荣誉，并在清华大学、浙江大学担任兼职教授，发表多本著作及研究论文。

吴胜武先生目前担任公司间接持股 5%以上股东紫光集团有限公司的全球执行副总裁，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、金鑫，男，1977 年生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于 2001 年 9 月创办学大教育，2009 年至今任北京学大信息技术集团有限公司董事长、总裁（暨总经理）；2016 年至今任学成世纪（北京）信息技术有限公司执行董事、总裁（暨总经理）。金鑫先生自 2020 年 5 月至今担任公司总经理，并自 2020 年 6 月至今担任公司董事。

金鑫先生目前担任民进中央教育委员会委员，民进北京市委民办教育支部副主委，民进北京市委企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会第三届理事会副理事长，开明慈善基金会第三届理事会副理事长，北京青爱

教育基金会第二届理事会理事，北京软件和信息服务业协会副会长。

金鑫先生目前担任公司控股股东之一天津安特文化传播有限公司执行董事，担任公司控股股东之一天津晋丰文化传播有限公司执行董事，系公司的实际控制人。除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、廖春荣，男，1964年3月出生，工商管理硕士。廖春荣先生近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长、浙江台州椰林湾投资策划有限公司董事长、总经理。廖春荣先生自2011年7月至今担任公司董事。

廖春荣先生目前担任公司控股股东之一浙江台州椰林湾投资策划有限公司董事长、总经理，担任公司控股股东之一天津晋丰文化传播有限公司经理，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖春荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、朱晋丽，女，1972年6月出生，汉族，武汉大学金融学硕士，中国农工民主党党员。2005年开拓太原市场，任学大教育太原分公司总经理；2013年7月调任公司子公司学大教育集团总部，任教管部高级总监；2015年5月-2021

年4月任公司子公司学大教育集团教研资源管理中心负责人;2017年9月-2020年8月兼管学大教育集团人力资源管理中心;2020年3月至今任公司子公司学大教育江苏大区总经理,全面负责区域运营管理工作。朱晋丽女士自2021年4月至今担任公司董事。

截至目前,朱晋丽女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晋丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

附件 2：第十届董事会独立董事候选人简历

1、王震，男，1973 年 9 月出生，中共党员，河北地质大学会计学副教授，硕士研究生导师，在读博士，具有中国注册税务师、会计师资格。王震先生曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学管理学院税收筹划研究中心主任。王震先生自 2018 年 2 月至今担任公司独立董事。

王震先生具有上市公司独立董事资格，现任石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、今麦郎食品股份有限公司独立董事。

截至目前，王震先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王震先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、Zhang Yun，男，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士学位。主要工作经历：2003 年至 2009 年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009 年至 2015 年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015 年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。Zhang Yun 先生自 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。

Zhang Yun 先生具有上市公司独立董事资格，现任上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事、猎豹移动独立董事。

截至目前，Zhang Yun 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Zhang Yun 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、杨农，男，1962年出生，1982年7月毕业于北京理工大学，拥有北京师范大学世界经济专业硕士研究生学历，原任中华职业教育社党组成员、副总干事，杭州市钱江特聘专家，北京师范大学珠海分校特聘教授，杭州师范大学职业教育研究所专家顾问，长期关注职业教育、民办职业教育生存与发展问题。

截至目前，杨农先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨农先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。