

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，对董事会、监事会进行换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名。经公司大股东推荐，公司董事会提名委员会审核，第十届董事会第三十五次会议审议通过，同意提名（按照姓氏笔画排序）张云建、张文浩、周传有、赵宏阳、柴旻、常江、蒋高明为公司第十一届董事会董事候选人，提名（按照姓氏笔画排序）万建华、毛振华、冯仑、陆建忠为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，陆建忠为会计专业人员，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。（董事候选人简历附后）

经查证，上述董事（含独立董事）候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述董事（含独立董事）候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

董事会换届选举事项将提请公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

在新一届董事会董事任职前，公司第十届董事会全体董事仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，对公司战略方向和重大事项进行决策和把控，为促进公司规范运作和健康

发展发挥了积极作用。公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表出任的监事 2 名，由公司职工代表大会选举产生。经公司大股东推荐，第十届监事会第二十七次会议审议通过，同意提名（按照姓氏笔画排序）邹承文、张荣荣、赵长伟为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。（监事候选人简历附后）

经查证，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述监事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

在新一届监事会监事任职前，公司第十届监事会全体监事仍将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

监事换届选举事项将提请公司 2021 年年度股东大会审议，当选的 3 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日

附件 1：第十一届董事会董事候选人简历及背景简要情况

1、张云建：男，生于 1981 年 6 月，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东师范大学。曾任申银万国证券投资银行总部业务董事、执行副总经理，上海交大昂立股份有限公司副总裁。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略并购总监、资本投资事业部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事、上海仁杏健康管理咨询有限公司董事，公司第十届董事会董事。

张云建未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东存在关联关系。

2、张文浩：男，生于 1964 年 8 月，香港城市大学工商管理学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 EMBA。历任上海长甲置业有限公司、上海德基置业有限公司、上海长泰投资有限公司总经理。现任长甲集团副董事长、上海长甲投资有限公司总经理、长甲资本管理有限公司总裁，公司第十届董事会副董事长。

张文浩未持有公司股票。张文浩与公司持股 5% 以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

3、周传有：男，生于 1964 年 7 月，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。现任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、上海交大昂立股份有限公司董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司副董事长、上海现代服务业联合会副会长，公司第十届董事会董事长兼总裁。

周传有未直接持有公司股票。周传有与公司 5%以上股东中金投资（集团）有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

4、赵宏阳：男，生于 1987 年 8 月，中国人民大学本科学历。历任长甲集团地产总裁助理。现任长甲集团总裁、执行董事兼资产管理中心总经理、长甲文旅集团执行总裁，公司第十届董事会董事。

赵宏阳未直接持有公司股票。赵宏阳与公司持股 5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

5、柴旻：男，生于 1984 年 10 月，中国国籍，硕士研究生。毕业于上海财经大学、东北大学。历任上海 PSD 企业管理顾问有限公司咨询项目经理、中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略运营总监、战略运营部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事、上海中金能源投资有限公司董事等职务。现任公司第十届董事会董事兼高级副总裁。

柴旻未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东存在关联关系。

6、常江：男，生于 1979 年 4 月，华东政法学院法律硕士。历任上海市政府法制办经济法规处处长、上海市司法局立法二处处长、上海国盛（集团）有限公司公司治理办公室主任。现任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，上海交大产业投资管理（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，公司第十届董事会董事。

常江未持有公司股票，常江与公司 5% 以上股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

7、蒋高明：男，生于 1971 年 3 月，中国国籍，博士研究生，上海交通大学工商管理硕士，上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士。历任中金投资（集团）有限公司投资部经理、房产公司副总、运营总监、总裁助理、副总裁、总裁。现任上海交大昂立股份有限公司总裁。

蒋高明未持有公司股票，蒋高明与公司 5% 以上股东中金投资（集团）有限公司、上海中金资本投资有限公司及其一致行动人上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司、上海金鹰建筑装饰工程有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

附件 2：第十一届董事会独立董事候选人简历及背景简要情况

1、万建华：男，生于 1956 年 1 月，硕士研究生。曾任招商银行总行常务副行长，中国银联首任董事长、总裁，上海国际集团总裁，国泰君安证券董事长，上海新金融研究院首任理事长。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长，长城基金有限公司独立董事，申港证券股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。

万建华未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东存在关联关系。

2、毛振华：男，生于 1964 年 1 月，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司（02327.HK）董事、渤海银行股份有限公司（09668.HK）独立董事、中国通商集团有限公司（01719.HK）独立董事。

毛振华未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东存在关联关系。

3、冯仑：男，生于 1959 年 7 月，中国国籍，博士研究生。曾任中央党校讲师，国家体改委体改所研究室副主任、海南改革发展研究院研究所常务副所长、中国民生银行董事、北京万通地产股份有限公司董事长、万通投资控股股份有限公司董事长。先后获得西北大学经济学学士学位、中央党校法学硕士学位、中国社科院研究生院法学博士学位和新加坡国立大学李光耀公共政策学院公共政策硕士学位（MPP）。现任四方御风投资有限公司执行董事、兼任网易公司独立董事、西安银行股份有限公司第

五届董事会独立董事、公司第十届董事会独立董事。

冯仑未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东存在关联关系。

4、陆建忠：男，生于 1954 年 5 月，上海财经大学经济学学士，中国注册会计师，副教授。曾任上海海事大学财会系讲师、副教授，普华永道中天会计师事务所、中兴华会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所、大信会计师事务所、大华会计师事务所注册会计师。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司股东监事、中远海运发展股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。

陆建忠未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东存在关联关系。

附件 3：第十一届监事会监事候选人简历及背景简要情况

1、邹承文，男，生于 1975 年 12 月，毕业于上海交通大学会计学专业，高级会计师，经济师。现任上海国盛集团科教投资有限公司财务总监，上海交大产业投资管理（集团）有限公司财务总监，公司第十届董事会董事。

邹承文未持有公司股票，与公司 5% 以上股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月

内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。

2、张荣荣：女，生于 1982 年 9 月，中国国籍，中国政法大学法学学士。曾任上海世茂房地产有限公司法务、上海海华永泰律师事务所律师、上海建领域达律师事务所律师。现任中金投资（集团）有限公司合规与审计部总经理，上海交大昂立股份有限公司监事。

张荣荣未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东存在关联关系。

3、赵长伟：男，生于 1973 年 9 月，本科学历，会计师，经济师。历任长甲集团财务管理部会计、财务经理。现任长甲集团财务管理部财务副总监。

赵长伟未持有公司股票。赵长伟与公司持股 5% 以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评。