

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

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

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第五十一次会议于2024年1月10日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2024年1月16日上午10:00以线上通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审核，公司董事会提名赵君先生、鲍亚南先生、项顺先生、安久文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会成员仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 选举赵君先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举鲍亚南先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举项顺先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(4) 选举安久文先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会提名宁华波先生、刘青林先生及赵进强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会成员仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 选举刘青林先生为第五届董事会独立董事

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 选举宁华波先生为第五届董事会独立董事

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 选举赵进强先生为第五届董事会独立董事

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层或其授权代表，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理工商行政变更手续。此议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）及《开元教育科技集团股份有限公司章程（2024 年 1 月）》。

审议结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

审议结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五十一次会议决议；

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

附件：

第五届非独立董事候选人简历

赵君，男，汉族，1979年7月出生，硕士研究生学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。

2010年3月至今，任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长；

2017年6月至今，陆续担任公司董事、副总经理、总经理、副董事长、董事长。

截至本公告日，赵君先生持有公司股份17,534,600股，与持有公司5%以上股份的股东江勇、江胜、新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

鲍亚南，男，蒙古族，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，国家一级企业人力资源管理师，现任中大英才(北京)网络教育科技有限公司执行总裁、副董事长。

2010年3月以来，历任中大英才(北京)网络教育科技有限公司副总经理、执行总裁、副董事长；

2021年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，鲍亚南先生持有公司股份10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

项顺，男，汉族，1973年11月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

本科学历，临床医师，现任江西华天虚拟仿真示范基地有限公司总经理。

2014 年至今，任江西中通融资租赁有限公司董事；

2016 年至今，任江西中骏瑞驰投资有限公司总经理；

2019 年至今，任江西华天虚拟仿真示范基地有限公司总经理；

2019 年至今，任江西捷盈房地产有限公司总经理。

截至本公告日，项顺先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

安久文，男，汉族，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2010 年 10 月至 2023 年 12 月任逻捷德包装材料有限公司董事长。

截至本公告日，安久文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

第五届独立董事候选人简历

宁华波，男，汉族，1979年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人。

2009年至2014年，任湖南启元律师事务所律师；

2014年至2016年，任中国轻工业工程有限公司主任助理；

2016年至2021年，任北京大成（长沙）律师事务所合伙人；

2021年至今，任广东华商（长沙）律师事务所合伙人；

2022年11月至今，任湖南凯美特气体股份有限公司独立董事；

2023年1月至今，任可孚医疗科技股份有限公司独立董事；

2021年12月至今，任公司独立董事。

截至本议案审议日，宁华波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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

刘青林，男，1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师非执业会员。现兼任长沙公交集团有限公司董事，湖南机电职业技术学院产业教授。

1991 年 7 月至 2002 年 8 月，历任中石化巴陵石化有限责任公司出纳、会计、内部银行资金主管、涤纶厂审计副科长、财务副科长、总部财务部财务科科长；

2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任中国普天北京普天太力通信科技有限公司分公司财务经理；

2004 年 7 月至 2006 年 12 月，任交大昂立湖南金农生物资源股份有限公司财务负责人；

2007 年 1 月至 2013 年 8 月，任湖南佳诚联合会计师事务所（普通合伙）审计部经理；湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师；

2013 年 8 月至 2019 年 3 月，任湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师、合伙人；

2019 年 3 月至今，任湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师；

2019 年 7 月至 2023 年 7 月份，任湖南佳诚联合会计师事务所（普通合伙）注册会计师、副所长。

2023 年 3 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，刘青林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

赵进强，男，汉族，1973年9月出生，中国国籍，有美国永久居留权。硕士研究生学历，现任瑞江投资管理（武汉）有限公司董事长、总经理，同时任湖北省侨商协会副会长、楚商协会副会长、武汉黄梅商会常务副会长、华中科技大学人工智能与自动化学院企业导师、武汉大学工业科学研究院兼职教授。2015年被评选为第八批武汉市“3551 光谷人才”，2016年当选湖北省海外人才“百人计划”金融管理创新人才。自1997-2001年任中国石化深圳安惠公司技术经理，自2004-2011年任美国LHP公司董事总经理，自2012年至今任瑞江投资管理（武汉）有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，赵进强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。