

## 上海新南洋昂立教育科技有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月27日收到独立董事冯仑先生、陆建忠先生的书面辞职报告,冯仑先生、陆建忠先生因连续担任公司独立董事时间已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,冯仑先生现申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,陆建忠先生现申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

冯仑先生、陆建忠先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一,且独立董事中缺少会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,冯仑先生、陆建忠先生将继续履行职责至新任独立董事产生。公司将按照相关法律法规的规定,尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会主任委员、委员的补选工作。

冯仑先生、陆建忠先生未持有公司股份,辞任生效后,冯仑先生、陆建忠先生将不再担任公司任何职务。

冯仑先生、陆建忠先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司董事会对冯仑先生、陆建忠先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2025年1月28日