

开元教育科技集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 26 日收到公司独立董事杨子晖先生提交的书面辞职报告。杨子晖先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，杨子晖先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨子晖先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杨子晖先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选产生新任独立董事之前，杨子晖先生仍将继续履行独立董事以及提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

杨子晖先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对杨子晖先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日