

中信证券股份有限公司
关于开山集团股份有限公司
2023年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等规则要求对开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”、“公司”）进行了2023年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐机构：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：唐青、何康

（三）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式，授课时间为2023年12月29日

（四）培训人员：何康

（五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员

（六）培训内容：本次培训重点结合相关案例，对上市公司董监高内幕交易、违规占用上市公司资金、信息披露等方面的行为规范监管要求进行宣讲。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等规则的有关要求，对开山股份进行了 2023 年度持续督导培训。

中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，总体上提高了上述对象的规范运作意识和对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于开山集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

唐 青

何 康

中信证券股份有限公司

年 月 日