

证券代码：300338

证券简称：开元教育

公告编号：2024-009

开元教育科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”或“开元教育”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年1月16日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《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》和《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》。公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。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，提名宁华波先生、刘青林先生、赵进强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会提名与薪酬委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查。独立董事候选人刘青林先生、宁华波先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人赵进强先生未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人均具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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

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，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。

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。

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

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。