

证券代码：300338

证券简称：开元教育

公告编号：2024-015

开元教育科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2024年2月1日在2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向公司全体董事传达，会议于当日以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由全体董事一致推荐赵君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举赵君先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工

作细则的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会共三个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会：赵君先生（召集人）、鲍亚南先生、赵进强先生

（2）审计委员会：刘青林先生（主任委员）、赵君先生、赵进强先生

（3）提名与薪酬考核委员会：赵进强先生（主任委员）、项顺先生、宁华波先生

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意聘任于扬利先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意聘任鲍亚南先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司审计委员会和提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意聘任董世才先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-017)。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意聘任李俊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-017)。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘嘉欣女士为证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘嘉欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验和相关素质。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-017)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日