

证券代码：300338

证券简称：开元教育

公告编号：2024-017

开元教育科技集团股份有限公司

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

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。

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、监事会任期已经届满。公司于 2024 年 2 月 1 日召开职工代表大会，完成了公司职工代表监事的选举；于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，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》、《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》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，完成了第五届董事会和第五届监事会的选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董事会专门委员会成员、选举公司第五届监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的相关议案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，设董事长 1 人。

非独立董事：赵君先生（董事长）、鲍亚南先生、项顺先生、安久文先生

独立董事：刘青林先生、宁华波先生、赵进强先生

公司第五届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公

公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：赵君先生（召集人）、鲍亚南先生、赵进强先生

审计委员会：刘青林先生（主任委员）、赵君先生、赵进强先生

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

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：

1、职工代表监事：梁大钢先生（监事会主席）；

2、非职工代表监事：李道蓉女士、刘彬先生。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员聘任情况

总经理：于扬利先生

副总经理：鲍亚南先生

财务总监：董世才先生

董事会秘书：李俊先生

公司董事会提名与薪酬考核委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，审计委员会对财务总监的任职资格进行了审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会

确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，相关人员的简历详见附件。

董事会秘书李俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，联系方式如下：

电话：0731-84874926

传真：0731-84874926

电子邮箱：412266618@qq.com

通讯地址：长沙经济技术开发区开元路 172 号

（二）证券事务代表聘任情况

证券事务代表刘嘉欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《规范运作》等有关任职资格的规定。刘嘉欣女士任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，刘嘉欣女士的简历详见附件。

公司证券事务代表刘嘉欣女士的联系方式如下：

电话：0731-84874926

传真：0731-84874926

电子邮箱：liujiaxin300338@126.com

通讯地址：长沙经济技术开发区开元路 172 号

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、因公司第四届董事会董事任期届满，公司非独立董事江胜先生将不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会职务，但仍在公司担任其他职务。公司非独立董事江平先生将不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会职务，且不担任公司其他职务。公司独立董事陈政峰先生将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，且不担任公司其他职务。

2、因公司第四届监事会任期届满，公司监事会职工代表监事余文凤女士不再担任公司监事会主席，但仍在公司担任其他职务。公司监事会非职工代表监事肖月红女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。公司监事会非职工代

表监事刘嘉欣女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，江胜先生直接持有公司股份 4,339,264 股，江胜先生的直系亲属江勇先生持有公司股份 20,335,637 股；江平先生直接持有公司股份 1,000,800 股；陈政峰先生、余文凤女士、肖月红女士、刘嘉欣女士未直接或间接持有公司股份；除江胜先生外，上述人员之配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，江胜先生、江平先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日

附件

第五届董事会成员简历

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。

截至本公告日，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，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。

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 月份，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。

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。

第五届监事会成员简历

梁大钢，男，1972 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。

2011 年至 2017 年在空军某部工作，历任政治处主任、政治委员，2018 年至 2019 年在汉能集团工作；2020 年至今，在开元教育科技集团股份有限公司工作，分别任长沙开元九旺农业科技开发有限公司总经理、湖南兴衡晟物业有限公司总经理。

截止本公告日，梁大钢先生持有公司股份 5000 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》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李道蓉，女，汉族，1965 年 9 月出生，大学本科学历，激光专业；硕士研究生学位，国际金融专业。高级讲师，国家一级企业培训师。中国国籍，无境外永久居留权。

1986年7月——1988年11月在成都中国测试技术研究院工作；

1988年11月——2020年9月在珠海市技师学院任教；

2020年9月至今退休。

截至本公告日，李道蓉女士未持有公司股份，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》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘彬，男，汉族，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中大英才(北京)网络教育科技有限公司总裁办秘书、商务经理，2018年11月，历任中大英才(北京)网络教育科技有限公司商务专员、商务经理、总办秘书。2022年12月至今，任公司总办秘书。

截至本公告日，刘彬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》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高级管理人及证券事务代表简历

于扬利，男，1980年4月生，中南大学冶金系毕业，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学创新创业中心特邀导师，第七、第九届中国杰出营销人金鼎奖，著有《破围》、《谈判》等多本财经小说，专注储能电池新材料技术研究与投资。

2002年-2003年，湖南大学生联合会执行主席，中国共青团湖南省委驻会工作；

2004年-2012年，任福建南平南孚电池有限公司大区经理；

2017年5月-2022年11月，任长沙财中投资管理有限公司执行董事兼总经理；
2022年9月-至今，任长沙麓元能材科技有限公司执行董事、经理；
2022年9月-至今，任开元教育科技集团股份有限公司总经理；
2022年9月-至今，任长沙麓元匠为新能源科技有限公司执行董事、经理；
2022年10月-至今，任湖南麓元创新能源有限公司董事。

截至本公告日，于扬利先生持有公司股份 3,800,000 股，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，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。

董世才，男，汉族，1981 年 10 月出生，硕士研究生学历，会计师职称。中国国籍，无境外永久居留权。

2008 年至 2011 年，任广州市达志化工科技有限公司财务经理；

2012 年至 2020 年，任广东达志环保科技股份有限公司财务总监；

2020 年至 2023 年，任广东达志化学科技有限公司财务总监；

2023 年 3 月-2023 年 5 月，任开元教育科技集团股份有限公司财务副总监；

2023年6月-至今，任开元教育科技集团股份有限公司财务总监。

截至本公告日，董世才先生持有公司股份600,000股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

李俊，男，1974年10月出生，中南大学硕士学位，中共党员，高级经济师。

1997年6月-2006年1月，分别在长沙证券有限公司、恒信证券有限公司从事投资、经纪、研究与战略管理工作。历任公司网上证券部副经理、研究发展中心副总经理、战略管理部副总经理、总经理；

2006年1月-2016年12月，历任湖南轻工盐业集团证券部副部长、湖南轻盐创业投资有限公司总经理助理，湖南轻工盐业集团证券部负责人等；

2016年12月-2022年7月。历任湖南湘粮投资控股有限公司总经理（其间于2019-2020年兼湖南粮食集团投资部部长），执行董事兼总经理；

2022年9月-至今，任开元教育科技集团股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，李俊先生持有公司股份100,000股，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，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。

刘嘉欣，女，汉族，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2013年12月至2019年9月，先后任上海恒企教育培训有限公司副总裁助理、投资法务中心工商事务经理；

2019年10月至2021年4月，任证券投资中心证券事务经理；

2019年10月至2024年2月，任公司监事；

2021年4月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，刘嘉欣女士未持有公司股份，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》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。