

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2024-096

学大（厦门）教育科技有限公司

关于调整独立董事的公告

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。

近期，学大（厦门）教育科技有限公司（以下简称“公司”）工作人员连续采用电话、微信、邮件等方式均无法与独立董事杨农先生取得联系，公司已于2024年10月29日披露了《关于无法与独立董事取得联系的提示性公告》（公告编号：2024-087）。截至本公告披露日，尚不能确定无法与杨农先生取得联系的具体原因。根据《公司章程》第九十九条规定，“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。”为了保证董事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟免去杨农先生第十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

经公司股东天津安特文化传播有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，提名石伟平先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司于2024年12月30日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整独立董事的议案》，本次独立董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

石伟平先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。其作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日

附件：石伟平先生简历：

石伟平，男，1957年12月出生，中国国籍，汉族，教育学博士学位，现任华东师范大学教授，从事比较教育/职业教育研究。曾任英国伦敦大学教育学院（IOE）客座研究员，美国加州大学伯克利分校（UC Berkeley）美国富布赖特学者。曾获第九届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）一等奖，第四届全国教育科学研究优秀成果奖一等奖及国务院政府特殊津贴。

截至目前，石伟平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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石伟平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求等规定的任职要求。