

证券代码：300338

证券简称：*ST 开元

公告编号：2025-038

开元教育科技集团股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

一、关于总经理辞职的情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理于扬利先生的书面辞职报告，于扬利先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在子公司担任其他职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，于扬利先生辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

于扬利先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，于扬利先生持有公司股票 2,850,000 股，占公司总股本的 0.71%，其配偶或其他关联人未持有公司股份；于扬利先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

于扬利先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对于扬利先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任总经理的情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘志文先生为公司总经理，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。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：刘志文先生个人简历

刘志文，男，汉族，1994年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后在国泰君安证券股份有限公司、上海恒企专修学院有限公司、开元教育科技集团股份有限公司任职；现任公司常务副总经理。

截至本公告日，刘志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》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。