

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2025-058

学大（厦门）教育科技有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责 人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年度第一次职工代表大会，选举产生了公司第十一届董事会董事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长兼法定代表人，并聘任了高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书）及内审负责人。现就具体情况公告如下：

一、第十一届董事会及专门委员会组成情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年度第一次职工代表大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事：金鑫（董事长）、廖春荣、朱晋丽、许惠龙

独立董事：ZHANG YUN、FENGXIAO、石伟平

职工代表董事：李娟

公司第十一届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，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。

以上各位董事的简历附后。

2、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	金鑫	金鑫、石伟平、许惠龙
2	审计委员会	ZHANG YUN	ZHANG YUN、FENG XIAO、廖春 荣
3	提名委员会	石伟平	石伟平、金鑫、FENG XIAO
4	薪酬与考核委员会	ZHANG YUN	ZHANG YUN、金鑫、FENG XIAO

上述委员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员 ZHANG YUN 先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

上述人员的简历附后。

三、公司聘任高级管理人员、内审负责人的情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及内审负责人聘任情况如下：

总经理：金鑫

副总经理：崔志勇、李玉玲

财务负责人：李玉玲

董事会秘书：崔志勇

内审负责人：瞿霞

公司高级管理人员及内审负责人的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员及内审负责人的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式

公司董事会秘书崔志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：

办公电话：010-62628096

电子邮箱：ir@xueda.com

传 真：010-62628096

邮 编：100020

通讯地址：北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育总部

五、公司部分监事任期届满离任情况

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会，此后，何俊梅女士、李娟女士不再担任公司监事职务，离任后李娟女士仍在公司任职，何俊梅女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，何俊梅女士、李娟女士未持有公司股票，将严格遵守《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、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。

何俊梅女士、李娟女士在任职期间，勤勉忠实地履行了监事的各项职责和义务。公司对此深表敬意，并对他们在任职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 11 日

附件：第十一届董事会董事、高级管理人员及内审负责人简历

1、金鑫，男，1977年2月生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育，2009年至今任北京学大信息技术集团有限公司董事长、总裁（暨总经理）；2016年至今任学成世纪(北京)信息技术有限公司执行董事、总裁（暨总经理）。金鑫先生自2020年5月至今担任公司总经理，自2020年6月至今担任公司董事，并自2024年4月至今担任公司董事长。

金鑫先生目前担任民进中央企业家联谊会副会长、开明慈善基金会第四届理事会副理事长、北京市中华职教社第二届社务委员会副主任、中国教育发展战略学会教育大数据专业委员会副理事长、中国民办教育协会培训教育专业委员会第三届理事会副理事长、中国优生优育协会儿童脑健康专业委员会副主任、中国民主促进会北京市第十六届委员会港澳台及海外联络委员会副主任、光明《教育家》职业教育研究中心专家委员会副主任委员、北京青爱教育基金会第二届理事会理事、中国教育发展战略学会教育评价专业委员会理事、北京软件和信息服务业协会理事。

金鑫先生系公司实际控制人。除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、廖春荣，男，1964年3月出生，工商管理博士，浙江省政协常委。廖春荣先生近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长、浙江台州椰林湾投资策划有限公司执行董事、总经理。廖春荣先生自2011年7月至今担任公司董事。

截至目前，廖春荣先生未持有公司股份，目前担任公司控股股东之一浙江台州椰林湾投资策划有限公司执行董事、总经理，除此以外，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖春荣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《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》第3.2.2条第一款规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、朱晋丽，女，1972年6月出生，汉族，武汉大学金融学硕士，中国农工民主党党员。2005年开拓太原市场，任学大教育太原分公司总经理；2013年7月调任公司子公司学大教育集团总部，历任教管部高级总监；教研资源管理中心负责人，人力资源管理中心负责人，江苏大区总经理、东区总经理。现担任公司董事，公司子公司学大教育集团资产管控中心负责人、人力资源管理中心总经理。

截至目前，朱晋丽女士持有公司150,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱晋丽女士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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

4、许惠龙，男，1974年11月出生，汉族，中共党员，获北京大学光华管理学院企业管理专业管理学硕士、博士学位。许惠龙先生目前担任新紫光集团有限公司副总裁、产业发展中心主任，在加入新紫光集团有限公司前，许惠龙先生曾担任北京市西城区国资委副主任、北京市华远集团有限公司常务副总经理。目前，许惠龙先生任中国企业改革与发展研究会常务理事以及中国企业联合会智慧企业推进委员会副主任委员。许惠龙先生自2024年5月至今担任公司董事。

截至目前，许惠龙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、高级管理人员不存在关联关系。许惠龙先生未受过中

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《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》第 3.2.2 条第一款规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

5、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(UCBerkeley)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。石伟平先生自 2025 年 1 月至今担任公司独立董事。

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、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《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》第 3.2.2 条第一款规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

6、FENGXIAO 先生，男，1961 年 8 月出生，德国国籍，汉族，博士学位，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，同济大学中德工程学院教授委员会主任，德国帕德波恩大学经济系客座教授，上海中侨职业技术大学副校长，德国社会政策协会成员，东南亚职业教育合作平台(RCP)指导委员会主席，德国教育合作协会(EduNete.V)副理事长，中国职教学会理事。FENGXIAO 先生自 2024 年 5 月至今担任公司独立董事。

截至目前，FENGXIAO 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、高级管理人员不存在关联关系。FENGXIAO 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《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》第3.2.2条第一款规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

7、ZHANG YUN 先生，男，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士学位。ZHANG YUN 先生于 2003 年至 2009 年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009 年至 2015 年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015 年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。ZHANG YUN 先生自 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。

截至目前，ZHANG YUN 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、高级管理人员不存在关联关系。ZHANG YUN 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《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》第3.2.2条第一款规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

8、李玉玲，女，1981 年 6 月出生，研究生学历。李玉玲女士于 2005 年 8 月参加工作，曾担任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级审计师、北京铭万智达科技有限公司财务总监、启德教育财务总监、北京奥鹏远程教育中心有限公司总裁助理、瑞思教育财务总监、传递娱乐（01326.HK）首席财务官等职务。李玉玲女士于 2024 年 6 月加入公司，现任公司财务负责人、副总经理、财务管理中心财务高级总监。

截至目前，李玉玲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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李玉玲女士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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

9、崔志勇，男，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。崔志勇先生于2005年7月参加工作，曾任淄博启智科贸有限公司经理办主任，京东方科技集团股份有限公司管理培训生、集团投资中心重大产业投资经理、股证事务部、市值管理中心负责人、证券事务代表，佳沃食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。崔志勇先生于2020年6月加入公司，现任公司董事会秘书、副总经理、资本市场部总经理。

截至目前，崔志勇先生持有公司120,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔志勇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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

10、瞿霞，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年3月至2025年5月，就职于北京学大信息技术集团有限公司，任职人力资源总监-薪酬绩效；现任公司内审负责人。

截至目前，瞿霞女士持有公司股份50,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。瞿霞女士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《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》第3.2.2条第一款规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。