

证券代码：300338

证券简称：*ST 开元

公告编号：2026-042

开元教育科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、补选独立董事的情况

鉴于刘青林先生因个人工作安排申请辞去开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事以及审计委员会主任委员职务。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘玉枚女士为公司第五届董事会独立董事（简历见附件）。刘玉枚女士将在公司股东会审议通过后担任独立董事，同时接任刘青林先生董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘玉枚女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所提交了刘玉枚女士的备案材料，其任职资格和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。

二、备查文件

- 第五届董事会第十三次会议决议；
- 第五届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：刘玉枚女士简历

刘玉枚，女，汉族，1970年1月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，注册会计师、税务师。曾任广州正德会计师事务所有限公司审计经理、广州恒越会计师事务所有限公司合伙人、广州知仁会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州信瑞知仁会计师事务所有限公司合伙人、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人。现任广州中天誉税务师事务所有限公司合伙人、广州正扬会计师事务所（普通合伙）业务副总经理。

截至本公告日，刘玉枚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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4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《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件。