

证券代码：300338

证券简称：*ST 开元

公告编号：2026-050

开元教育科技集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“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》，同意提名刘玉枚女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，同意补选刘玉枚女士为公司第五届董事会独立董事，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。

截至公司2026年第一次临时股东会通知公告之日，刘玉枚女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，刘玉枚女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人刘玉枚关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。

近日，公司收到独立董事刘玉枚女士的通知，刘玉枚女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2026年10月10日