

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及专门委员会委员的公告

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”）近日收到公司独立董事李建辉先生的书面辞职申请，李建辉先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，李建辉先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李建辉先生离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，李建辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李建辉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。李建辉先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对李建辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会薪酬考核与提名委员会提名，公司于2023年3月8日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意聘任刘青林先生为第四届董事会独立董事，兼第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届选举完成日止。

公司独立董事已对本次补选独立董事发表了同意的独立意见。刘青林先生的简历详见附件。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023年3月9日

附件：

刘青林，男，1972年11月生，本科学历，注册会计师。现兼任长沙公交集团有限公司董事，湖南机电职业技术学院产业教授。

1991年7月至2002年8月，历任中石化巴陵石化有限责任公司出纳、会计、内部银行资金主管、涤纶厂审计副科长、财务副科长、总部财务部财务科科长；

2002年7月至2004年7月，任中国普天北京普天太力通信科技有限公司分公司财务经理；

2004年7月至2006年12月，任交大昂立湖南金农生物资源股份有限公司财务负责人；

2007年1月至2013年8月，任湖南佳诚联合会计师事务所（普通合伙）审计部经理；湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师；

2013年8月至2019年3月，任湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师、合伙人；

2019年3月至今，任湖南佳诚资产评估事务所（普通合伙）资产评估师；

2019年7月至今，任湖南佳诚联合会计师事务所（普通合伙）注册会计师、副所长。

截至本议案审议日，刘青林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、公司董事、监事、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，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。