

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于 2022 年 1 月 30 日任期届满。截至目前，公司第十一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中。鉴于双减政策对公司的重大影响及业绩预告、年报审议等因素，为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司将适当延期董事会、监事会的换届选举工作，同时相应延期董事会各专门委员会及高级管理人员的任期。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并拟于 2021 年年度报告披露后再进行董事会、监事会的换届选举工作。公司董事会、监事会延期换届将不会影响公司的正常运营。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日