

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2022年7月14日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任徐敬云先生为公司第十一届董事会秘书，任期至第十一届董事会届满（即2025年6月29日）为止。徐敬云先生简历详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2022-036）。

徐敬云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将徐敬云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

徐敬云先生联系方式：

联系电话：021-62811383

传真：021-62801900

通讯地址：上海市淮海西路55号申通信息广场11楼

邮箱：[xujingyun@onlyedu.com](mailto:xujingyun@onlyedu.com)

公司第十届董事会秘书杨夏女士因已届退休年龄，不再担任董事会秘书职务。截至目前，杨夏女士持有10,000股公司股份，杨夏女士持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求进行管理。

杨夏女士在职期间，为公司的规范运作、信息披露等方面工作发挥了积极作用，公司董事会对杨夏女士作出的重要贡献表示衷心感谢！

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7月14日