

上海新南洋昂立教育科技有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

因上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）股东单位——上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）工作安排，董事常江先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，常江先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事及董事会各专业委员会委员的补选工作。

截止目前，常江先生未持有公司股份。

常江先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对常江先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东交大产业集团提名，公司董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会第七次会议审议通过，同意提名张晓波先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），并提交 2023 年第一次临时股东大会选举，任期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

张晓波先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张晓波先生的教育背景、任职经历等均符合任职要求。

以上事项，特此公告。

2023年8月22日

附件：

张晓波简历及背景简要情况

张晓波：男，生于1973年，中国国籍，硕士研究生。曾任职上海市民政局信息研究中心、上海国盛（集团）有限公司，现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁。

张晓波未持有公司股票，张晓波与公司5%以上股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。