

## 上海新南洋昂立教育科技有限公司 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有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会将于 2025 年 6 月 29 日任期届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及上海证券交易所发布的配套规则制度等要求修订《公司章程》及相关内部制度并同时进行换届选举。

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、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，公司第十一届董事会、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。

公司董事会、监事会延期换届将不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 28 日