

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于开元教育科技集团股份有限公司回复深圳证券交易所
关注函相关事项之独立财务顾问核查意见

深圳证券交易所创业板公司管理部：

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）接受开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）的委托，担任《开元教育科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的独立财务顾问。现就深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对开元教育科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 153 号）中所涉及激励计划相关问题说明如下：

4.2023 年 3 月 21 日，你公司披露的《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》显示，拟向 7 名核心骨干人员授予 1,980.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的比例为 4.91%。

（1）公开信息显示，以上核心骨干人员中蔡志华、牛艳丽、蔡志斌、罗迎花、董世才、赵玉琦等人曾在达志科技任职。请说明 7 名核心骨干人员在你公司任职时间及具体职务，认定为核心骨干人员的依据及其充分性。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。

【回复】

（1）公开信息显示，以上核心骨干人员中蔡志华、牛艳丽、蔡志斌、罗迎花、董世才、赵玉琦等人曾在达志科技任职。请说明 7 名核心骨干人员在你公司任职时间及具体职务，认定为核心骨干人员的依据及其充分性。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。

蔡志华、牛艳丽、蔡志斌、罗迎花、董世才、赵玉琦和张心林等 7 名核心骨干人员在公司任职时间、具体职务及对公司的贡献情况如下：

序号	姓名	任职时间	具体职务	工作经历	对公司的贡献情况
1	蔡志	2023.03.13 至	广州市元尊科技有	2019 年 10 月至今，任广东达志化学科技有限公司执行董事；	履行管理职责，带领团队开启公司在互联网等新领域的布局与拓展

1	华注1	2023.03.30	限公司（以下简称“元尊科技”）执行董事	<p>2019年12月至2020年6月，任广东华汇新材料科技有限公司董事；</p> <p>2020年9月至2023年4月，任广州达志新材料科技有限公司监事；</p> <p>2021年12月至今，任广东健康生物技术有限公司执行董事；</p> <p>2021年6月至今，任广州优其优资本控股合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；</p> <p>2021年6月至今，任广东杰仕杰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；</p> <p>2021年7月至今，任广州市东泓新材料科技有限公司执行董事、经理；</p> <p>2022年6月至今，任广东慧科投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；</p> <p>2023年2月至今，任广州花千树私募股权投资基金管理有限公司执行董事；</p> <p>2023年4月至今，任广州华沅投资有限公司执行董事、经理</p> <p>2023年4月至今，任广东红景天新材料科技有限公司执行董事；</p> <p>2023年3月至2023年3月30日，任元尊科技执行董事。</p>	
2	牛艳丽	2023.03.13至今	元尊科技总经理	<p>2008年7月至2021年10月，任广东达志环保科技股份有限公司项目部经理；</p> <p>2011年12月至2019年5月，任惠州大亚湾达志精细化工有限公司总经理（兼职）；</p> <p>2021年11月至2023年3月，任广东达志化学科技有限公司项目部经理；</p> <p>2021年9月至2023年3月，任广东慧科投资合伙企业(有限合伙)投资经理；</p> <p>2023年3月13日至今，任元尊科技总经理。</p>	开启公司职业教育业务在互联网等相关领域内的布局，带领公司搭建在该领域的技术研发、专业团队、院校资源等初步框架
3	蔡志	2023.03.13至今	上海恒企教育培训	2011年3月至2020年3月，任湖南领湃达志科技股份有限公司副	协助总经理制订公司发展战略规划、经营及业务发展计划；将公司内部管

	斌		有限公司 (以下简称“恒企教育”)注 3 副总经理	总经理、董事、董事会秘书; 2023 年 3 月 13 日, 任职恒企教育 副总经理。	理制度化、规范化; 负责对接外部资源等工作。 具备上市公司高管从业经历, 2011 年 3 月至 2020 年 3 月任湖南领湃达志科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。 通过外部资源的引进及资源整合, 做大做强学历教育板块, 提升公司在教育板块的综合竞争力。
4	罗迎花	2023.03.13 至今	恒企教育 董事长助理	2011 年 10 月至 2020 年 10 月, 任广东达志环保科技股份有限公司 副总经理; 2020 年 11 月至 2023 年 3 月, 任广东达志化学科技有限公司营销 总监、总经理; 2023 年 3 月 13 日至今, 任恒企教育 董事长助理。	根据公司的战略目标, 协助组织制定相应的发展战略与方案并推动实施; 跟踪公司经营目标达成情况并提供 偏差分析与建议。助力达成公司业务 多元化及整体经营利润目标
5	董世才 注 2	2023.03.13 至今	开元教育 财务副总监	2008 年至 2011 年, 任广州市达志 化工科技有限公司财务经理; 2012 年至 2020 年, 任广东达志环 保科技股份有限公司财务总监; 2020 年至 2023 年, 任广东达志化 学科技有限公司财务总监; 2023 年 3 月至 2023 年 5 月, 任开 元教育财务副总监; 2023 年 5 月 22 日, 任开元教育财 务总监。	按照上市公司财务管理的要求, 规范 公司财务管理、贯彻财务管理各项规 章制度与要求, 对提升公司在财务管 理各方面的能力起到重要作用
6	赵玉琦	2023.03.13 至今	元尊科技 总经理助理	2013 年 9 月至 2018 年 8 月, 任和 泉技研(广州)化学有限公司会计 2018 年 9 月至 2023 年 3 月, 任广 州达志新材料科技有限公司财务 负责人; 2023 年 3 月 13 日至今, 任元尊科 技总经理助理。	根据公司的战略目标, 协助总经理组 织制定相应的发展战略和经营方案, 并推动实施; 跟踪公司经营目标达成 情况, 协助各部门制定年度经营计划 及各阶段工作目标分解; 在企业经营 计划、销售策略、运作等方面向总经 理提供相关解决方案。 通过以上工作落实, 协助落实公司的 目标管理责任制, 确保完成各项销售 任务目标, 提高公司的经济效益。
7	张心林	2023.02.01 至今	开元教育 总经理助理	2017 年 11 月至 2019 年 6 月, 任 银谷普惠信息咨询(北京)有限公 司“四川大区”的大区总监; 2019 年 8 月至 2021 年 6 月, 任成 都金色胡杨网络科技有限公司法 人; 2021 年 6 月至 2022 年 10 月, 任	协助上市公司总经理制定分管部门 的战略规划、业务发展规划, 并对经 营数据和决策进行分析, 协助总经理 逐个落实具体的计划和目标, 并对工 作的进展、结果等进行定期复盘。助 力达成公司整体经营利润目标

				渤海证券股份有限公司(湖南分公司)证券经纪人； 2023年2月1日至今，任开元教育总经理助理。	
--	--	--	--	--	--

注1：蔡志华已于2023年3月30日离职

注2：公司董事会于2023年5月22日聘任董世才为财务总监

注3：上海恒企教育培训有限公司于2023年5月22日已更名为上海恒企专修学院有限公司

公司主要结合员工任职情况及对公司的贡献情况对核心骨干员工作出认定，从上表可知，上述7名员工均在母公司或子公司担任重要职务，具备相关工作经验或行业资源，且对公司经营发展均作出重要贡献，认定蔡志华等7名员工为核心骨干人员依据充分。

财务顾问核查意见：独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，经核查后认为：蔡志华、牛艳丽、蔡志斌、罗迎花、董世才、赵玉琦和张心林等7名员工均在实施本次股权激励时为公司母公司或子公司员工，且其均在母公司或子公司担任重要职务，其对公司日常经营发展均作出重要贡献，公司认定蔡志华等7名员工为核心骨干人员依据充分。

（此页无正文，为《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于开元教育科技集团股份有限公司回复深圳证券交易所关注函相关事项之独立财务顾问核查意见》的签字盖章页）

经办人：张飞

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

2023年6月9日