

开元教育科技股份有限公司

第四届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届监事会第四十五次会议于2024年1月10日以微信的方式发出会议通知，会议于2024年1月16日下午14:00以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名李道蓉女士、刘彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- （1）选举李道蓉女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举刘彬先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2024年1月17日

附件：

第五届非职工代表监事候选人简历

李道蓉，女，汉族，1965年9月出生，大学本科学历，激光专业；硕士研究生学位，国际金融专业。高级讲师，国家一级企业培训师。中国国籍，无境外永久居留权。

1986年7月——1988年11月在成都中国测试技术研究院工作；

1988年11月——2020年9月在珠海市技师学院任教；

2020年9月至今退休。

刘彬，男，汉族，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中大英才(北京)网络教育科技有限公司总裁办秘书、商务经理，2018年11月，历任中大英才(北京)网络教育科技有限公司商务专员、商务经理、总办秘书。2022年12月至今，任公司总办秘书。