

证券代码：300338

证券简称：开元教育

公告编号：2024-010

## 开元教育科技集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

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”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年1月16日召开了第四届监事会第四十五次会议，审议通过了《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》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。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（上述候选人简历详见附件）。

公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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。