

开元教育科技集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）董事会于近日收到公司董事会秘书李俊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，李俊先生的离职不会影响公司正常生产经营。根据《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》《公司章程》等相关规定，李俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李俊先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李俊先生直接持有公司股份 100,000 股，未间接持有公司股票，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份。其离职后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

李俊先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长赵君先生代为履行董事会秘书的职责，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董事长代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0731-84874926

电子邮箱：cskaiyuangufen@163.com

联系地址：湖南省长沙市开福区月湖街道圃园 20 号聚恒科技园 3 栋 701-710

号房

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025年1月23日