

开元教育科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事 及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

开元教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵进强先生提交的书面辞职报告，赵进强先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事以及董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。赵进强先生的原定任期至第五届董事会届满为止，辞职后不再担任公司任何职务。

赵进强先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵进强先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

截至本公告披露日，赵进强先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵进强先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵进强先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》，同意补选蔡立军先生为公司第五届董事会独立董事（简历见附件）。蔡立军先生将在公司股东会审议通过后担任独立董事，同时接任赵进强先生的董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

蔡立军先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。公司已向深圳证券交易所提交了蔡立军先生的备案材料，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议；
- 3、赵进强先生的辞职报告。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

附：蔡立军简历

蔡立军，男，汉族，1964年11月出生，中国国籍，博士学位。曾任湖南大学信息科学与工程学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、湖南大学网络学院院长助理、副院长、湖南大学教务处副处长、湖南大学现代工程训练中心主任兼教务处副处长、国家超级计算长沙中心湖南大学建设办公室主任、深圳宇高电子有限公司副总经理、湖南省科德信息咨询集团公司科技特派员。

截至本公告日，蔡立军先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件。