

开元教育科技集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月25日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求，会议于2026年8月25日以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。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、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会提名，提名与薪酬考核委员会审查，拟补选刘玉枚女士为公司独立董事候选人。该候选人将在公司股东会审议通过后担任独立董事，同时接任刘青林先生的董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 11 日在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日