

深圳开维信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关条款，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李海明先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟千里先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，本次聘任自公司第四届董事第三次会议决议通过之日起生效，上述聘任人员持有公司股份 30,184,000 股，占公司股本 64.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原董事、总经理闫建辉先生个人原因，申请辞去董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关条款以及公司管理需要，为保证公司董事会工作正常运作，公司对董事及高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

李海明，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1999 年毕业于中山大学经济学专业。1999 年至 2001 年在中山医科大学任职；2001 年至 2003 年美国百特医疗用品有限公司任职商务主管；2003 年至 2014 年在通用（上海）医疗器材有限公司任职大区销售经理；2014 年至 2015 年在广州学辰教育科技有限公司任职董事、总经理；

2015 年 10 月起，在深圳开维教育信息技术股份有限公司担任市场部经理；2016 年 4 月至今，担任深圳开维信息技术股份有限公司副总经理。

钟千里，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生。1986 年毕业于华南师范大学化学专业。1986 年至 1989 年在珠海市湾仔中学任教；1990 年至 1995 年在珠海市教育局任职，曾任教育局勤工俭学办公室副主任；1996 年至 2002 年在珠海市劳动技术学校任常务副校长；2003 年至 2004 年在珠海市第三职业技术学校任副校长；2005 年至 2007 年 7 月任南方教育软件基地有限公司深圳分公司经理；2007 年 8 月创办深圳开维信息技术有限公司，2007 年 8 月至 2021 年 8 月担任深圳开维信息技术有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2021 年 8 月起任深圳开维教育股份有限公司董事长兼总经理。2021 年 8 月起至今任深圳开维信息技术股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次提名李海明先生为公司董事候选人相关事项，将提交至 2024 年年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，李海明先生将正式就任公司董事，其任职期限与公司第四届董事会任期一致。

在新任董事经股东大会审议通过前，原董事闫建辉先生将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责，确保董事会正常运行及公司治理机制有效运作，维持公司各项工作的连续性与稳定性。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日