

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2025-046

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，于2025年5月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。

经公司股东提名及董事会审议，公司第十一届董事会非独立董事候选人分别为金鑫先生、廖春荣先生、朱晋丽女士以及许惠龙先生，公司第十一届董事会独立董事候选人分别为ZHANG YUN先生、FENGXIAO先生以及石伟平先生，以上候选人简历附后（排名不分先后），拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司将召开2025年第二临时股东会以累积投票制方式对上述候选人进行逐项表决，选举产生第十一届董事会，第十一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人ZHANG YUN先生、FENGXIAO先生已取得独立董事资格证书，其中ZHANG YUN先生为会计专业人士，独立董事候选人石伟平先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人均已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会选举。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，第十届董事会董事任期将于选举产生第十一届董事会之日届满。

特此公告。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年5月24日

附件 1：第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、金鑫，男，1977年2月生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育，2009年至今任北京学大信息技术集团有限公司董事长、总裁（暨总经理）；2016年至今任学成世纪（北京）信息技术有限公司执行董事、总裁（暨总经理）。金鑫先生自2020年5月至今担任公司总经理，自2020年6月至今担任公司董事，并自2024年4月至今担任公司董事长。

金鑫先生目前担任民进中央企业家联谊会副会长、开明慈善基金会第四届理事会副理事长、北京市中华职教社第二届社务委员会副主任、中国教育发展战略学会教育大数据专业委员会副理事长、中国民办教育协会培训教育专业委员会第三届理事会副理事长、中国优生优育协会儿童脑健康专业委员会副主任、中国民主促进会北京市第十六届委员会港澳台及海外联络委员会副主任、光明《教育家》职业教育研究中心专家委员会副主任委员、北京青爱教育基金会第二届理事会理事、中国教育发展战略学会教育评价专业委员会理事、北京软件和信息服务业协会理事。

金鑫先生目前担任公司控股股东天津安特文化传播有限公司执行董事，担任天津晋丰文化传播有限公司执行董事，并实际控制天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司、天津晋丰文化传播有限公司、天津瑜安企业管理合伙企业（有限合伙），系公司的实际控制人。除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、廖春荣，男，1964年3月出生，工商管理博士，浙江省政协常委。廖春荣先生近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公

司（澳门）董事长、浙江台州椰林湾投资策划有限公司执行董事、总经理。廖春荣先生自2011年7月至今担任公司董事。

截至目前，廖春荣先生未持有公司股份，目前担任公司控股股东之一浙江台州椰林湾投资策划有限公司执行董事、总经理，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖春荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、朱晋丽，女，1972年6月出生，汉族，武汉大学金融学硕士，中国农工民主党党员。2005年开拓太原市场，任学大教育太原分公司总经理；2013年7月调任公司子公司学大教育集团总部，历任教管部高级总监；教研资源管理中心负责人，人力资源管理中心负责人，江苏大区总经理、东区总经理。现担任公司董事，公司子公司学大教育集团资产管控中心负责人、人力资源管理中心总经理。

截至目前，朱晋丽女士持有公司150,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晋丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

4、许惠龙，男，1974年11月出生，汉族，中共党员，获北京大学光华管理学院企业管理专业管理学硕士、博士学位。许惠龙先生目前担任紫光集团有限公司副总裁、产业发展中心主任，在加入紫光集团有限公司前，许惠龙先生曾

担任北京市西城区国资委副主任、北京市华远集团有限公司常务副总经理。目前，许惠龙先生任中国企业改革与发展研究会常务理事以及中国企业联合会智慧企业推进委员会副主任委员。许惠龙先生自2024年5月至今担任公司董事。

截至目前，许惠龙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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许惠龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

附件 2：第十一届董事会独立董事候选人简历

1、石伟平，男，1957 年 12 月出生，中国国籍，汉族，教育学博士学位，现任华东师范大学教授，从事比较教育/职业教育研究。曾任英国伦敦大学教育学院(IOE)客座研究员，美国加州大学伯克利分校(UCBerkeley)美国富布赖特学者。曾获第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖，第四届全国教育科学研究优秀成果奖一等奖及国务院政府特殊津贴。石伟平先生自 2025 年 1 月至今担任公司独立董事。

截至目前，石伟平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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石伟平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、FENGXIAO 先生，男，1961 年 8 月出生，德国国籍，汉族，博士学位，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，同济大学中德工程学院教授委员会主任，德国帕德波恩大学经济系客座教授，上海中侨职业技术大学副校长，德国社会政策协会成员，东南亚职业教育合作平台(RCP)指导委员会主席，德国教育合作协会(EduNete.V)副理事长，中国职教学会理事。FENGXIAO 先生自 2024 年 5 月至今担任公司独立董事。

截至目前，FENGXIAO 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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。FENGXIAO 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、ZHANG YUN 先生，男，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士学位。ZHANG YUN 先生于 2003 年至 2009 年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009 年至 2015 年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015 年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。ZHANG YUN 先生自 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。

截至目前，ZHANG YUN 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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。ZHANG YUN 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。