

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司第十二届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名（按照姓氏笔画排序，下同）张云建、张文浩、张晓波、周传有、赵宏阳、柴旻、蒋高明为公司第十二届董事会董事候选人，毛振华、邹荣、金字超（会计专业人士）、高峰为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年（董事候选人简历附后）。

二、其他说明

公司第十一届董事会提名委员会第六次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

鉴于本次非独立董事候选人有 7 名，非独立董事名额有 6 名，故提交公司 2025 年第二次临时股东大会以差额方式选举，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所

持股份的二分之一以上通过且得票较高的 6 名非独立董事候选人当选，得票较低的非独立董事候选人无法当选。经公司股东大会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。

在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会全体董事仍将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十一届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，对公司战略方向和重大事项进行决策和把控，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

附件 1：第十二届董事会董事候选人简历及背景简要情况

1、张云建，男，生于 1981 年，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东师范大学。曾任申银万国证券投资银行总部业务董事、执行副总经理，上海交大昂立股份有限公司总裁，公司第十届董事会董事。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理，上海佰仁健康产业有限公司董事。

张云建未持有公司股票，与公司控股股东中金投资（集团）有限公司及其一致行动人存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

2、张文浩：男，生于1964年8月，香港城市大学工商管理学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院EMBA。历任上海长甲置业有限公司、上海德基置业有限公司、上海长泰投资有限公司总经理。现任长甲集团副董事长、上海长甲投资有限公司总经理、长甲资本管理有限公司总裁，公司第十一届董事会副董事长。

张文浩未持有公司股票，与公司持股5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

3、张晓波：男，生于1973年，中国国籍，硕士研究生。曾任上海市民政局信息中心副主任、总工程师，上海国盛（集团）有限公司总裁办公室副主任、行政办公室主任。现任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁、董事，上海交大慧谷信息产业股份有限公司执行董事、董事长、总经理、提名委员会主席、薪酬委员会成员、合规主任，上海交大教育（集团）有限公司董事，公司第十一届董事会董事。

张晓波未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

4、周传有：男，生于1964年，中国国籍，研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行、上海交大昂立股份有限公司董事长、公司第十届董事会董事长兼总裁。现任中金投资（集团）有限公司董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司副董事长、公司第十一届董事会董事长兼总裁。

周传有系公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过中金投资（集团）有限公

司及其一致行动人控制公司 23.79%股份。周传有与公司董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

5、赵宏阳：男，生于 1987 年 8 月，中国人民大学本科学历。历任长甲集团地产总裁助理。现任长甲集团总裁、执行董事兼资产管理中心总经理、长甲文旅集团执行总裁，公司第十一届董事会董事。

赵宏阳未直接持有公司股票，通过持有公司股东上海长甲实业有限公司 30%股份间接持有公司股份（上海长甲实业有限公司持有公司 1.76%股份），与公司持股 5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

6、柴旻：男，生于 1984 年，中国国籍，硕士研究生。毕业于上海财经大学、东北大学。历任上海 PSD 企业管理顾问有限公司咨询项目经理，中金投资（集团）有限公司总裁助理，战略运营总监，战略运营部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事，上海中金能源投资有限公司董事，公司第十届董事会董事等职务。现任公司第十一届董事会董事兼高级副总裁。

柴旻未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

7、蒋高明：男，生于1971年，中国国籍，博士研究生，上海交通大学工商管理硕士，上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士。历任中金投资（集团）有限公司投资部经理、中金房地产（集团）有限公司总裁、上海交大昂立股份有限公司总裁。现任中金投资（集团）有限公司总裁、公司第十一届董事会董事。

蒋高明未持有公司股票，蒋高明与公司控股股东中金投资（集团）有限公司及其一致行动人存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

附件2：第十二届董事会独立董事候选人简历及背景简要情况

1、毛振华：男，1964年出生，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司董事（HK.2327）、中国通商集团有限公司独立董事、公司第十一届董事会独立董事。

毛振华未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

2、邹荣：男，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事、公司第十一届董事会

独立董事。

邹荣未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

3、金宇超：男，生于 1990 年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。2018 年 7 月至 2021 年 6 月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021 年 7 月加入上海财经大学任教，现任会计学院副教授。现任上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事、公司第十一届董事会独立董事。

金宇超未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

4、高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长、公司第十一届董事会独立董事。

高峰未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在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调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。