

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2026年4月21日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二次会议审议《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经第十二届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意聘任徐敬云先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满（即2028年10月14日）为止。徐敬云先生简历详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2026-007）。

徐敬云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将徐敬云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

徐敬云先生联系方式：

联系电话：021-62811383

传真：021-62801900

通讯地址：上海市徐汇区龙耀路175号51层

邮箱：[xujingyun@onlyedu.com](mailto:xujingyun@onlyedu.com)

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

2026年4月23日