

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2025-049

## 开元教育科技集团股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长赵君先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘志文先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第八次会议通过之日起至本届董事会届满时止。刘志文先生董事会秘书任职生效后，公司董事长赵君先生不再代行董事会秘书职责。

刘志文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，具备履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。刘志文先生的简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式：

姓名：刘志文

地址：湖南省长沙市开福区月湖街道圃园路 20 号聚恒科技园 3 栋 701-710 号房

电话：0731-84874926

传真：0731-84874926

邮箱：cskaiyuangufen@163.com

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025年7月29日

## 附件：刘志文先生简历

刘志文，男，汉族，1994年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后在国泰君安证券股份有限公司、上海恒企专修学院有限公司、开元教育科技集团股份有限公司任职；2024年12月至2025年4月，任开元教育科技集团股份有限公司常务副总经理，2025年4月至今，任开元教育科技集团股份有限公司总经理。

截至本议案审议日，刘志文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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形，经核实不属于失信执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件。