证券代码：300359　　证券简称：全通教育　　公告编号：2026-045

全通教育集团（广东）股份有限公司
关于补选非独立董事的公告

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

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第四届董事会第四十二次临时会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会提名肖逸女士（简历详见附件 1）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。

肖逸女士经股东会选举担任公司非独立董事后，董事会中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未超过公司董事总数的二分之一。

肖逸女士具备履行职责所需要的专业能力，其任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件 1：肖逸女士个人简历

肖逸，女，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。近几年工作经历：曾任天津市财政局债务管理事务中心职员；中山城市建设集团有限公司行政办公室职员、战略经营部副经理。从 2025 年 4 月至今，在中山市公共交通运输集团有限公司担任董事职务。

截至本公告披露之日，肖逸未直接持有本公司股份。肖逸与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；为持有公司 5%以上股份的股东中山市交通发展集团有限公司、中山市人才教育科技有限公司的关联方；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。