

## 全通教育集团（广东）股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职及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、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周倩女士提交的书面辞职报告。

公司第四届董事会非独立董事周倩女士因退休原因，向董事会提出辞去公司董事职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。辞职后，周倩女士将不再担任公司及控股子公司的其他职务。截至本公告披露日，周倩女士未直接或间接持有公司股份，辞职后，周倩女士将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》的有关规定，周倩女士的辞职并不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对周倩女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年3月29日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名温小桦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。该议案将提交至公司年度股东大会审议。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2024年3月29日

## 附件：温小桦先生个人简历

温小桦，男，1977年9月出生，大学本科、经济学学士。近几年工作经历：2017年7月至2020年4月，任中山粤冠交通科技股份有限公司企业发展部经理；2020年4月至2020年8月，任中山粤冠交通科技股份有限公司市场部经理；2020年8月至2021年2月，任中山市轨道交通有限公司副总经理；2021年2月至2022年12月，任中山市交通发展集团有限公司投资营运部副经理；2022年12月至2024年3月，任中山城市建设集团有限公司战略经营部副经理，2024年3月至今，任中山城市建设集团有限公司投资管理部副经理。从2023年2月至今，在中山城市建设投资集团有限公司担任董事职位；从2023年5月至今，在中山港航集团股份有限公司担任董事职位；从2023年5月至今，在中山市公共交通运输集团有限公司担任董事职位；从2016年1月至今，在中山市中油交通加油站有限公司担任董事职务；从2021年4月至今，在中山市停车场建设经营有限公司担任监事职务；从2021年6月至今，在中山湾控投资发展有限公司担任董事职务；从2021年3月至今，在西藏中工汇兴发展有限公司担任董事职务。

截至本公告披露日，温小桦先生未直接持有本公司股份。温小桦先生与公司董事、监事、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及其一致行动人中山兴中教育科技有限公司的关联方；不存在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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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条所规定的情形；亦不是失信被执行人。