

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-094 学大(厦门)教育科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

学大(厦门)教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年12月30日10:00在厦门市湖里区樱

科技中心小学教育会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长金先生主持,2位实际参加表决董事

6人,独立董事董先生因不能取得联系,未出席本次会议。本次会议由董事长金先生主持,2位

高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范

性文件和公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整独立董事的议案》

本议案已经公司董事会审核通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事的公告》。

(二)审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》

本议案已由公司董事会审核通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的方案的公告》。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已由公司董事会审核通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(四)审议通过《关于2024年第一次临时股东大会的议案》

本议案已由公司董事会审核通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

学大(厦门)教育科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-095
学大(厦门)教育科技股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况:

学大(厦门)教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议通知于2024年12月30日10:00在厦门市湖里区樱

科技中心小学教育会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事长金先生主持,3位实际参加表决监事

6人,监事会主席胡女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范

性文件和公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整独立董事的议案》

本议案已经公司监事会审核通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事的公告》。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已由公司监事会审核通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(三)审议通过《关于2024年第一次临时监事会的议案》

本议案已由公司监事会审核通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年第一次临时监事会的议案》。

学大(厦门)教育科技股份有限公司
监 事 会
2024年12月31日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-096
学大(厦门)教育科技股份有限公司
关于调整独立董事的公告

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。

近期,学大(厦门)教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)工作人员连通采用电话、微信、

电子邮件等方式与独立董事发生取得联系,公司已于2024年10月20日披露了《关于无法与独立董事取得联系的说明公告》(公告编号:2024-087)。截至目前公告披露日,尚未能确定办法与杨先生取得

联系的具体原因,根据《公司章程》第九十条规定,“董监高连续两年未能亲自出席,也不委托其他董事

出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议予以解聘”。为了保障董事会工作正常开展,

石伟平先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面将积极加深深圳证券交易所所认的独立董事资格

培训,并取得深圳证券交易所所认的独立董事资格证书。其作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所所认无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

学大(厦门)教育科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-097
学大(厦门)教育科技股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告

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。

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。