

证券代码：600661

股票简称：昂立教育

编号：临 2023-036

## 上海新南洋昂立教育科技有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

因上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事万建华先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东上海长甲投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意提名高峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交 2023 年第二次临时股东大会选举，任期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

高峰先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。高峰先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

**附件：**

**高峰简历**

高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长。