

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-004

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年3月10日以通讯表决方式召开。公司于2025年3月6日以邮件方式通知全体参会人员。会议由当出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东中金投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会推荐，会议提名邹先生、金宇超先生（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。任期至公司第十一届董事会届满（即2025年6月29日）止。

（二）待选董事候选人任职资格和条件需报上海证券交易所审核。

具体内函详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2025-005）。

本议案已经公司第十一届董事会第五次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十五次会议。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

为更好地发挥独立董事决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利益，根据上市公司独立董事管理办法，《公司章程》等有关规定，结合经营状况，并参考所处地区、行业经济发展状况，拟将独立董事津贴从每人税前人民币11.9万元/年调整为税前人民币15万元/年。

本议案已经公司第十一届董事会第五次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十五次会议。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过后执行。

关联董事董玉华先生、高峰先生对上述议案回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，2票回避。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-006）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

证券代码:600661 股票简称:昂立教育 编号:临2025-005

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 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法律责任。

因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯伦先生、陆建忠先生因个人原因辞职，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中金投资（集团）有限公司提名邹先生、金宇超先生（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事（简历附后），任期至公司第十一届董事会届满（即2025年6月29日）止。

邹先生、金宇超先生在《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禁止情形未受到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。邹先生、金宇超先生的教育背景、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尚需提交上海证券交易所审核。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025年3月11日

附件：
邹先生简历
邹先生，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政诉讼研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣深高速公路股份有限公司独立董事，浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。

2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院教授。现任上海优维生物科技股份有限公司独立董事。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会