

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED

上海建橋教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1525)

(1)更換獨立非執行董事；及 (2)董事會委員會組成變動

上海建橋教育集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司及聯屬實體統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2026年9月23日起：

- (i) 施建祥先生(「**施先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員；
- (ii) 張愛民先生(「**張先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員；
- (iii) 趙佳俏女士(「**趙女士**」，一名非執行董事)已獲委任為提名委員會成員；
- (iv) 陳百助先生(「**陳先生**」)已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (v) 劉濤女士(「**劉女士**」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，施先生及張先生(「**獲委任董事**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年9月23日起生效。各獲委任董事的履歷詳情如下：

施建祥先生，61歲，在教育行業擁有逾39年經驗。彼於1986年7月畢業於位於中華人民共和國(「**中國**」)的廈門大學，取得金融學學士學位。彼其後於1999年6月取得位於中國的浙江大學經濟學碩士學位，並於2005年6月取得廈門大學保險學博士學位。施先生於2002年12月獲浙江省人事廳評定為教授。

施先生於1986年7月至2012年9月擔任浙江工商大學教師。彼其後於2012年10月至2020年4月在浙江省教育評估院工作。自2020年5月至2021年2月，彼任職於浙江省教育考試院。自2021年3月起，施先生恢復擔任浙江工商大學教師職務。

此外，施先生目前擔任浙商財產保險股份有限公司的獨立董事以及浙江省高等教育學會的副秘書長。

張愛民先生，61歲，畢業於位於中國的復旦大學，於1986年7月取得經濟管理學士學位，並於1989年7月取得工業經濟(管理會計)碩士學位。彼於2003年9月獲華東理工大學授予會計學教授職稱。彼持有以下專業資格：於1994年12月獲中國註冊會計師協會頒發註冊會計師(非執業)資格；於1995年獲中國資產評估協會頒發中國資產評估師(非執業)資格；及於1996年獲中國房地產估價師學會頒發中國房地產估價師(非執業)資格。

張先生自1989年起在華東理工大學商學院擔任學術及管理職務逾三十年。於任期內，張先生於1997年3月至2004年10月擔任商學院會計學系主任，於1999年5月至2006年9月擔任財務處處長，於2006年10月至2015年9月擔任審計處處長，並於2015年9月至2021年3月再次擔任財務處處長。彼自2025年5月起為華東理工大學商學院榮休教授。

張先生亦：(i)自2024年6月起擔任上海市會計學會監事及學術委員會副主任；(ii)自2022年6月起擔任中國教育會計學會內控與風險管理專業委員會副主任；(iii)自2021年6月起擔任上海市會計學會教育專業委員會副主任委員(副會長兼秘書長)。彼亦自2014年4月起擔任上海審計學會理事及自2000年1月起擔任中國成本研究會理事。

張先生自2023年5月起擔任上海廣電電氣(集團)股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601616)的獨立董事。自2020年3月至2026年2月，彼擔任東富龍科技集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300171)的獨立董事。

各獲委任董事已分別與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，初步固定任期為一年，委任函屆滿後將自動續期一年並可根據委任函之終止條文予以終止，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。各獲委任董事將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時彼等各自將符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。根據委任函，應付各獲委任董事的董事酬金為每年240,000港元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，各獲委任董事於過往三年內並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於香港或海外上市的任何公眾公司擔任董事職務。各獲委任董事與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

於本公告日期，各獲委任董事並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有或被視作擁有任何權益或持有任何淡倉。除本公告所披露者外，概無有關獲委任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

各獲委任董事已確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼於過去或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關係；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

獨立非執行董事辭任

鑒於陳百助先生及劉濤女士(「**辭任董事**」)各自任職獨立非執行董事一職長期服務本公司已近八年，為維護本公司之良好公司治理實踐，陳先生及劉女士特此辭任本公司獨立非執行董事，自2026年9月23日起生效。因此，於彼等各自辭任後：

- (1). 陳先生亦將不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2). 劉女士亦將不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

各辭任董事均已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，就陳先生及劉女士於彼等任期內為本集團付出之寶貴努力及作出之貢獻，向彼等致以衷心謝意。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，鑒於陳百助先生及劉濤女士辭任，以及張先生及施先生獲委任，自2026年9月23日起，董事會委員會之組成有如下變動：

- (1). 施先生已獲委任為審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (2). 張先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (3). 趙女士(一名非執行董事)已獲委任為提名委員會之成員。

於上述變動後，(i)審核委員會將包括張先生(主席)、胡戎恩先生及施先生；(ii)薪酬委員會將包括胡戎恩先生(主席)、丁哲寅先生及張先生；及(iii)提名委員會將包括趙東輝先生(主席)、胡戎恩先生、施先生、張先生及趙女士。

董事會謹此熱烈歡迎施先生、張先生及趙女士於本集團履任新職。

承董事會命
上海建橋教育集團有限公司
主席
趙東輝

香港，2026年9月23日

於本公告日期，本公司執行董事為趙東輝先生(主席)及丁哲寅先生。本公司非執行董事為方曉戈先生、葉瓊海先生及趙佳俏女士。本公司獨立非執行董事為胡戎恩先生、施建祥先生及張愛民先生。