

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于增补独立董事的公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事程深女士于2020年3月2日申请辞去独立董事及相关职务，具体内容详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-006）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名刘峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，增补刘峰先生为第四届董事会独立董事。本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议并提交公司2019年度股东大会审议，选任后，刘峰先生的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，程深女士的辞职申请正式生效。

刘峰，1967年出生，中国国籍，硕士学位。1991年9月至2002年9月，任职于福建省高级人民法院；2002年9月至2004年5月，任北京法意科技有限公司副总经理；2004年5月至2005年4月，任福建浩辰律师事务所律师；2005年4月至2016年8月，任甘肃皇台酒业股份有限公司董事会秘书；2016年8月至今，任北京盈科（杭州）律师事务所律师。截止目前，刘峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，已承诺参加深交所最近一期的独董培训并取得独立董事资格证书。

刘峰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，最近三十六个月内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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月二十八日