

三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第一次会议审议事项发表的独立意见

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开了第五届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名牛大铭为公司总经理，提名曹磊为公司副总经理、财务总监，提名杨玉英为公司副总经理、董事会秘书。我们认为公司进行上述高级管理人员的提名，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。

根据拟任高级管理人员牛大铭、曹磊、杨玉英的个人履历、工作情况等，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

我们一致同意上述高级管理人员的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项发表的独立意见之签字页）

独立董事：

陈金山

刘胤宏

林炜

刘峰

二零二一年九月十三日