

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-053

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于公司监事会提前换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期将于2024年9月12日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2022年9月30日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名刘凤民先生、曾艺君女士为第六届监事会的非职工代表监事候选人（简历见附件）。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制进行表决。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工监事一起组成公司第六届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责。公司向第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二二年九月三十日

附件：

## 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、监事候选人刘凤民简历

刘凤民，男。汉族，1965年4月出生，中国国籍，本科学历。1986年至1992年，任青海省地球化学勘察队和地矿部西宁建筑勘察设计院工程师，期间，完成了重庆建工学院第二专业的学习；1992至1994年，任长沙市散热器厂总工程师；1994至2004年自主创业；2005年至2016年，任宝钢集团旗下的上海宝信软件股份有限公司片区总经理；2016年至今，先后就职北京竞业达数码科技股份有限公司参与教育行业信息化项目的投资管理和担任香港联晨集团有限公司副董事长。2022年9月至今任深圳市太力科新能源科技有限公司监事。

截至本公告日，刘凤民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”

### 2、监事候选人曾艺君简历

曾艺君女士，1976年生，中国国籍，硕士学位。1997年8月至2012年12月，先后任华映光电品保经理、华映科技人资行政经理；2012年12月至2018年11月，先后任正荣集团行政管理部副总经理、正荣地产控股综合管理部副总经理；2018年12月至今，任三盛集团财富中心副总经理；2020年9月至今，任三盛教育监事。

截至本公告日，曾艺君女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司

法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”