

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举暨完成高级管理人员聘任的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》等有关规定，2022年10月17日，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员、第六届监事会非职工代表监事成员，其中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席；并经第五届董事会第九次会议聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会提前换届选举情况

##### （一）董事选举情况

2022年10月17日公司召开2022年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第六届董事会成员，具体如下：

- 1、选举林荣滨先生、唐自然先生、齐孝喜先生为第六届董事会非独立董事；
- 2、选举谭柱中先生、董仁周先生为第六届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第六届董事会，任期3年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。（简历详见附件）

##### （二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年10月17日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致表决通过选举林荣滨先生任公司第六届董事会董事长，唐自然先生任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。并选举产生第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

审计委员会：董仁周、唐自然、谭柱中，其中董仁周先生为主任委员；

提名委员会：林荣滨、谭柱中、董仁周，其中林荣滨先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：谭柱中、齐孝喜、董仁周，其中谭柱中先生为主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，审计委员会的主任委员董仁周先生为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

## 二、监事会提前换届选举情况

2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第六届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成第六届监事会。具体如下：

- 1、选举刘凤民先生、曾艺君女士为第六届监事会的非职工代表监事；
- 2、公司职工代表大会选举姜赛赛女士担任第六届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第六届监事会，任期3年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。（简历详见附件）

### （二）监事会主席选举情况

2022年10月17日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，经全体监事表决，监事会选举刘凤民先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年9月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人与财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，任期三年，任期至第六届董事会届满。具体情况如下：

- 1、聘任戴德斌先生（简历详见附件）为公司总经理；
- 2、聘任符蓉芳女士（简历详见附件）为副总经理、财务负责人与财务总监；
- 3、聘任曹磊先生（简历详见附件）为副总经理；
- 4、聘任郭宋君先生（简历详见附件）为董事会秘书、副总经理。

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。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

附件一：第六届董事会董事简历

附件二：第六届监事会监事简历

附件三：高级管理人员简历

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年十月十七日

附件一：

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第六届董事会董事简历

#### 1、董事长林荣滨先生简历

林荣滨先生，1968年出生，中国国籍，硕士学位。1995年7月至今，任福州三威橡塑化工有限公司总经理；2005年7月至今，任福建伯恩物业集团有限公司董事长；2006年8月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今，任福州三盛置业有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至今，任三盛集团有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今，任三盛控股（2183.HK）董事局主席；2017年12月至今，任三盛教育董事长。

截至本公告日，林荣滨先生和配偶程璇共同控制的福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）持有三盛教育101,800,318股股份，占公司总股本的27.20%。林荣滨先生不存在《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、副董事长唐自然先生简历

唐自然先生，男，生于1965年7月，中共党员，1987年7月毕业于湖南财经学院工业会计专业，大学本科学历，法律硕士，高级经济师，律师。1987年7月至1989年2月任湘潭机电专科学校助教。1989年2月至2016年9月在建设银行湖南省分行工作，历任湘潭市分行基层支行行长、市分行部门负责人、市分行副行长，省分行监察室主任、人力资源部总经理、长沙铁银支行行长、省分行营业部总经理。2016年9月至2020年10月任湖南富兴集团董事、副总裁。2022年9月至今任深圳市太力科新能源科技有限公司总经理。

截至本公告日，唐自然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”。

### **3、董事齐孝喜先生简历**

齐孝喜先生，1968 年生。EMBA。1993 年创办大世界企业任董事长；2007 年至今任大世界集团（福建）投资有限公司和大世界国际控股集团有限公司董事长；2010 年至今任青岛上海置业有限公司执行董事。2018 年 9 月至今，任三盛教育董事。

截至本公告日，齐孝喜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”。

### **4、独立董事谭柱中先生简历**

谭柱中先生，1939 年 8 月出生。本科学历，高级工程师。1963 年至 1985 年，任长沙矿冶研究院副主任；1986 年至 1993 年，任全国锰业技术委员会锰技会办公室主任与锰技会常务副主任；1994 年至 2002 年，任长沙矿业材料总公司总经理、党委书记；2003 年至 2020 年，任全国电解锰厂厂长联谊会会长；2020 年至今，任湖南中锰钠铁新材料有限公司董事长。

截至本公告日，谭柱中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”。

#### **5、独立董事董仁周先生简历**

董仁周先生，1968 年 12 月出生，博士研究生，注册会计师、注册资产评估师和律师。1989 年 10 月至 1993 年 12 月，任湖南医科大学计财处、经济改革办公室、科技产业处会计、秘书；1992 年 12 月至 1993 年 12 月，任珠海平沙湘雅制药有限公司财务经理；1994 年 1 月至 2008 年 7 月，任湖南环海（国际经济贸易）律师事务所律师；2008 年 7 月至今任湖南财政经济学院法学与公共管理学院法学教师；2012 年 1 月至今，任湖南财政经济学院法务会计研究所所长；2012 年 6 月至今，任湖南省法务会计研究基地（湖南省普通高校哲学社会科学重点研究基地）主任。

截至本公告日，董仁周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”。

附件二：

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第六届监事会监事简历

#### 1、监事会主席刘凤民先生简历

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、监事曾艺君女士简历

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”

### **3、职工监事姜赛赛女士简历**

姜赛赛女士，1993 年生，中国国籍，本科学历。2016 年 7 月至今，先后任职于三盛智慧教育科技股份有限公司人力资源部及行政部。2019 年 6 月至今，任三盛教育职工监事。

截至本公告日，姜赛赛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”。



附件三：

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 高级管理人员简历

#### 总经理戴德斌先生简历

戴德斌先生，1957年3月出生，本科学历，1982年2月吉林大学毕业分配到黑龙江省地矿局，1982年至1985年在黑龙江省地矿局第二区调大队（正处级）任地质助理工程师、工程师，地质填图组长。1985年至2017年先后任大庆油田公司地球物理勘探公司地质工程师、高级工程师、地震大队副大队长、技术监督处处长、地震采集技术中心党委书记等职务。2017年3月退休。2022年9月至今任深圳市太力科新能源科技有限公司执行董事。

截至本公告日，戴德斌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”。

#### 副总经理、财务负责人、财务总监符蓉芳女士简历

符蓉芳女士，女，1970年4月出生，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1991年9月至2000年4月，任湖南省第四建筑工程公司财务科长；2000年4月至2001年10月，任中兴财会计事务所湖南分所执业注册会计师；2001年10月至2002年10月，任山东省蓬莱市环球木业有限公司会计部成本主任；2003年1月至2005年6月，任广州正扬会计师事务所执业注册会计师、项目经理；2005年6月至今任石头记珠宝有限公司财务总监。

截至本公告日，符蓉芳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”。

### **副总经理曹磊简历**

曹磊先生，1982年生，中国国籍，会计学本科学历。2003年3月至2006年5月，任北京今创会计师事务所审计助理；2006年5月至2009年5月，任中国石油集团长城钻探工程公司主管会计；2009年6月至2011年5月，任中广联合数字电影院线公司财务经理；2011年5月至2020年8月，先后担任三盛地产北京区域公司财务副总监、财务总监；2020年8月起，任三盛教育副总经理。2021年9月至公告日，任三盛教育副总经理及财务总监。

截至本公告日，曹磊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”。

### **副总经理、董事会秘书郭宋君先生简历**

郭宋君先生，男，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室主管、常州强力电子新材料股份有限公司上市与董事会办公室负责人、证券事务代表、北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室经理与辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书，成功主导了常州强力电子新材料股份有限公司创业板上市、唐山冀东装备工程股份有限公司借壳上市。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，郭宋君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”。