

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2023-005

## 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事林荣滨先生、齐孝喜先生的书面辞职报告，因个人原因，林荣滨先生、齐孝喜先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、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》、《公司章程》等相关规定，林荣滨先生、齐孝喜先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，林荣滨先生、齐孝喜先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，即林荣滨先生、齐孝喜先生的辞职报告自补选出的董事就任之日起生效。公司对林荣滨先生、齐孝喜先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

林荣滨先生、齐孝喜先生的原定任期至2025年10月16日第六届董事会届满，截至本公告日，林荣滨先生、齐孝喜先生未直接持有公司股份。

公司已于2023年2月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，补选戴德斌先生、张锦贵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时戴德斌先生担任提名委员会委员，张锦贵先生担任薪酬与考核委员会委员，候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

戴德斌先生、张锦贵先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年二月六日

附：

### 1、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。2022年9月30日至今任三盛教育总经理。

截至本公告日，戴德斌先生为公司实际控制人，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、张锦贵先生简历

张锦贵先生，1962年生，中国国籍，在职研究生学位。1984年至2004年先后供职于福建日报社、海峡都市报、经济快报、东南快报；2005年起，先后任北京鸿馨图文化传播有限公司执行董事、总裁，奥海传媒集团执行董事、CEO，天瑞控股有限公司执行董事、COO；2009年6月至今，任福建永杰传媒集团有限公司董事长。2021年1月1日至今，任福建三盛教育集团总裁，2018年9月至2022年1月10日，任三盛教育董事，2022年1月4日至今任三盛控股（集团）有限公司非执行董事。

截至本公告日，张锦贵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”。