

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2024-032

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事谭柱中先生的书面辞职报告，因个人原因，谭柱中先生申请辞去公司独立董事职务及提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员职务，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，谭柱中先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的独立董事就任前，谭柱中先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务，即谭柱中先生的辞职报告自补选出的独立董事就任之日起生效。公司对谭柱中先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

谭柱中先生的原定任期至2025年10月16日第六届董事会届满，截至本公告日，谭柱中先生未持有公司股份。

公司已于2024年3月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选蒋克奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员职务，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满（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。

蒋克奇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。截至公告日，蒋克奇先生尚未取得独立董事资格证书，蒋克奇先生承诺将参加最近一次独立董事培训并将取得独立董事资格证书。公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候

选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年三月二十二日

附：蒋克奇先生简历

蒋克奇，1966年2月生，湖南邵阳县人，1987年毕业于华中工学院，高级工程师。2018年在全国锰业技术委员会任副主任，2020年至今任全国锰业技术委员会常务副主任，法人代表，中国锰业杂志社社长，湖南省金属学会委员。

截至本公告日，蒋克奇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”。