

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-035

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于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。

根据《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》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司于2022年8月10日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名梁志恒先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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

二零二二年八月十日

## 附：梁志恒先生简历

梁志恒先生，1978年出生，中国香港，荣誉学士，2000年9月至2007年6月，先后任罗兵咸永道会计师事务所审计员、高级审计员、经理；2007年7月至2009年6月，任PricewaterhouseCoopers LLP 美国经理；2009年7月至2013年6月，任罗兵咸永道会计师事务所高级经理；2013年7月至2020年8月，任罗兵咸永道会计师事务所合伙人；2020年9月至2022年2月，任普华永道中天会计师事务所合伙人；2022年4月至2022年6月，任舌尖科技有限公司CFO；2022年7月至今,任The CFO Centre 司富企业管理咨询（上海）有限公司区域总监。

梁志恒先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”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。