

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2023-042

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2023年6月2日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名范茂春先生为公司第六届董事会独立董事候选人，（简历见附件），同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员与提名委员会委员职务。任期自公司2023年第二次临时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。截至公告日，范茂春先生尚未取得独立董事资格证书，范茂春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。

公司独立董事谭柱中先生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

二零二三年六月二日

附：范茂春先生简历

范茂春先生，男，1967年出生，中国国籍，大专，无境外居住权；1988年毕业于湖南工商大学会计专业，会计师职称，中国注册会计师；1988年7月至1993年，湖南省第五建筑工程公司从事财务工作；1994年至1995年，担任深圳蛇口南建工贸公司财务主管；1996年至2001年，担任达森纺织（深圳）有限公司财务经理；2002年至2005年，担任深圳市公平衡资产评估有限公司副总经理；2006年至2018年，担任深圳民生会计师事务所审计总监；2019年至今，担任深圳前海金典资本管理有限公司副总经理。

截至本公告日，范茂春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”。