

三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2023年9月26日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2023年9月28日以现场结合通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长戴德斌先生提名，董事会聘任周俊先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议事项发表的独立意见》。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，具体根据相应管理职务、岗位职责、实际工作绩效、公司经营情况而定。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议事项发表的独立意见》。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为了保证公司董事会审计委员会的正常运作，补选戴德斌先生为第六届董

事会审计委员会委员，任期至第六届董事会届满。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年九月二十八日

附件：周俊先生简历

周俊先生，男，1973年9月出生，1995年6月，毕业于中南工业大学法学专业，大学本科学历。曾任职于平安证券投行事业部高级业务总监、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理、董事会秘书、珠海华德资本管理有限公司总经理、广州证券有限责任公司并购部总经理等职务。

截至本公告日，周俊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”。