

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司  
独立董事关于  
第六届董事会第二十五次会议审议事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开了第六届董事会第二十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，现就第六届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于调整公司董事薪酬及津贴的议案

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消公司董事会成员薪酬及津贴。

本议案参与表决的非关联董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、关于提前换届选举公司董事会的议案

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第六届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名戴克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉女士为第六届董事会董事候选人

(简历详见附件)，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

三盛智慧教育科技股份有限公司

独立董事：范茂春、蒋克奇

2024年11月11日