

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董事任命公告

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。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 26 日审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

提名曾斯伟先生为公司董事，任职期限第七届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营管理工作需要，提名曾斯伟先生担任公司董事，从而加强公司董事会建设。

#### （三）新任董监高人员履历

曾斯伟，1993 年 12 月出生，湖南娄底人。毕业于美国罗格斯大学，获工商管理学士学位。2021 年 7 月至 2025 年 3 月，在云南麻栗坡天雄新材料有限公司历任督察部总监、总经办副总经理；2025 年 3 月至今，担任湖南三盛新能源有限公司董事、常务副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，李亮先生将继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、相关风险揭示

鉴于（2023）粤 0303 执 1568 号借款合同纠纷案，曾斯伟先生未按执行通知履行义务，深圳市罗湖区人民法院对曾斯伟先生采取了限制消费措施，限制其实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

尽管曾斯伟先生目前处于被限制高消费的状态，但公司在综合考量多方面因素后，依然决定聘任其为公司董事。曾斯伟先生在管理与公司治理领域积累了丰富的实践经验，具备深厚的专业知识储备。同时，曾斯伟先生郑重承诺，将严格依照法律法规的要求，以高度的责任感和勤勉尽责的态度履行董事职责，

### 四、备查文件

（一）第七届董事会第八次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日