

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副董事长任命公告

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

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以现场方式召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于选举曾斯伟先生为公司第七届董事会副董事长的议案》。

选举曾斯伟先生为公司副董事长，任职期限第七届董事会任期届满之日止，自2025年10月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因公司副董事长龚永富先生离职，根据公司经营需要，选举曾斯伟先生为公司第七届董事会副董事长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

选举曾斯伟为公司副董事长。

对公司生产、经营的影响：

选举曾斯伟先生为公司副董事长符合公司管理和经营发展的需要，不会对公司的生产、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，但公司董事会在综合考量多方面因素后，依然决定选举他为公司副董事长。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副董事长的职责。

四、备查文件

（一）第七届董事会第九次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日