证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-054

世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名赵琳女士、潘石坚先生和孙晓翠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人赵琳女士、孙晓翠女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。监事会同意提名王凯先生、李清民先生为公司第四届非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

1、任志鸿先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，本科学历，高级经济师。中国出版协会常务理事、中国版权协会常务理事、中国出版协会民营工委主任、中国书刊发行业协会常务理事。任志鸿先生先后获评全国新闻出版业领军人才、中国政府出版奖优秀企业家、新中国60年百名优秀出版人、泰山产业领军人才，作为国内第一批民营出版的创业者，任志鸿先生凭借丰富的教育教学实践经验和出色的商业转化能力，策划编写了以“志鸿优化”为核心的助学读物系列产品并由此进入了教育出版行业。现任北京志鸿教育投资有限公司董事长，世纪天鸿教育科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，任志鸿先生未直接持有公司股份，任志鸿先生持有公司控股股东北京志鸿教育投资有限公司65.91%的股权，为公司实际控制人。任志鸿先生在本公司控股股东北京志鸿教育投资有限公司担任董事长职务，任志鸿先生与公司现任董事、总经理、总编辑任伦为父子关系。任志鸿先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任志鸿先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、任伦先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年参加工作，曾任职于北京融典投资管理有限公司、汉富（北京）资本管理有限公司、中国工商银行股份有限公司投资银行部。现任公司董事、总经理、总编辑。

截至本公告日，任伦先生持有公司股份13,067,900股，占公司总股本的3.59%。任伦先生为公司实际控制人、董事长任志鸿先生之子。任伦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任伦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人

员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、张学军先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年参加工作，曾任公司总裁办主任、市场部总监、销售中心总经理、零售事业部总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事，子公司鸿翼教育执行董事兼总经理。

截至本公告日，张学军先生持有公司股份 1,804,635 股，占公司总股本的 0.50%。张学军先生除在本公司控股股东下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张学军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、张立杰先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996年参加工作，曾任大连上海家化有限公司财务主管、天梯志鸿总经理、公司副总经理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张立杰先生持有公司股份 1,598,663 股，占公司总股本的 0.44%。张立杰先生除在本公司控股股东北京志鸿教育投资有限公司担任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张立杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

(二) 独立董事候选人简历:

1、赵琳女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师、注册税务师、高级企业合规师。1993年参加工作，曾任济南市药业集团公司会计、山东舜天信诚会计师事务所有限公司审计部项目经理、部门经理等职务。现任山东和朴德泰会计师事务所有限公司执行董事兼经理、主任会计师，山东和朴明泰管理咨询有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，赵琳女士未持有公司股份。赵琳女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵琳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、潘石坚先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学财政金融学院EMBA在读。曾任职于SOHO中国、金陵华软投资集团、凯兴资本，现任北京双创街控股有限公司副总经理，海默科技（集团）股份有限公司独立董事，世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，潘石坚先生未持有公司股份。潘石坚先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘石坚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、孙晓翠女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学信息管理学院管理学博士、山东大学新闻传播学院新闻学博士后，中国编辑学会电子网络编辑专业委员会理事。先后任职于江苏大学出版社有限公司发行部、上海睿泰企业管理集团有限公司研究院。现任山东大学新闻传播学院副研究员。

截至本公告日，孙晓翠女士未持有公司股份。孙晓翠女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙晓翠女

士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（三）非职工代表监事候选人简历

1、王凯先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历，执业律师。1991年参加工作，先后任职于桓台县公安局、淄博市公安局、山东众成清泰（淄博）律师事务所，现任公司监事会主席，山东勤硕律师事务所负责人、党支部书记。

截至本公告日，王凯先生持有公司股份48,178股，占公司总股本的0.01%。王凯先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、李清民先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，出版专业技术资格中级。1995年参加工作，历任公司综合部经理、编务部经理、总编室主任等职务。现任公司监事，子公司远集文化总经理。

截至本公告日，李清民先生未持有公司股份。李清民先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李清民先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。