

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-058

世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，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，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年11月10日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。会议选举柳淑娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。柳淑娟女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

柳淑娟女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年6月参加工作，曾任公司供应主管、运营部经理、运营副总监、计划部经理等职务；现任公司职工代表监事、审计经理。

截至本公告日，柳淑娟女士未持有公司股份。柳淑娟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。柳淑娟女士不存在《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。