

**世纪天鸿教育科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举、**  
**聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告**

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”）于2023年11月10日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；2023年11月13日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；2023年11月13日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举董事长、第四届董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

**一、第四届董事会组成情况**

1、董事长：任志鸿先生

2、董事会成员：任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生、赵琳女士（独立董事）、潘石坚先生（独立董事）、孙晓翠女士（独立董事）。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）

3、董事会各专门委员会委员：

战略决策委员会：任志鸿先生（主任委员）、任伦先生、孙晓翠女士

审计委员会：赵琳女士（主任委员）、任志鸿先生、潘石坚先生

其中，审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）赵琳女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

## 二、第四届监事会组成情况

- 1、股东代表监事：王凯先生（监事会主席）、李清民先生
- 2、职工代表监事：柳淑娟女士

公司第四届监事会成员中职工代表监事的人数比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述监事会成员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-058）。

## 三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理、总编辑：任伦先生
- 2、副总经理兼董事会秘书：张立杰先生
- 3、常务副总编辑：杨凯先生
- 4、财务总监：善静宜女士
- 5、证券事务代表：韩海涛先生

以上人员任期与第四届董事会任期一致，上述高级管理人员简历见附件。公司董事会秘书张立杰先生、证券事务代表韩海涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0533-3590083

电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn

联系地址：淄博市高新区天鸿路9号

邮政编码：255086

## 四、董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，公司第三届董事会董事祝慧焯先生，独

立董事梁仕念先生，独立董事杨文轩先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务；第三届董事会董事、执行总经理于宝增先生不再担任公司董事、高管职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，于宝增先生持有本公司股份1,693,914股，祝慧烨先生、梁仕念先生、杨文轩先生未持有本公司股份。

上述人员届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023年11月13日

## 附件：高级管理人员简历

**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。

**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新疆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、实际控制人、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。

**杨凯先生**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，出版专业技术资格中级。1996年参加工作，曾任北京尼赏文化传播有限公司策划部经理、质量中心总监，山东鸿文图书有限公司副总经理，公司副总编辑等职务；现任公

司常务副总编辑。

截至本公告日,杨凯先生持有公司股份 707,922 股,占公司总股本的 0.19%。杨凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨凯先生不存在《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。

**善静宜女士**, 1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册税务师、国际注册管理会计师(CMA)。曾任山东华光集团股份有限公司主管会计、公司财务经理、财务总监等职务;现任公司财务总监。

截至本公告日,善静宜女士持有公司股份 539,554 股,占公司总股本的 0.15%。善静宜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。善静宜女士不存在《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。