

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-010

世纪天鸿教育科技有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书张立杰先生提交的辞职报告，张立杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及董事会秘书职务。辞去以上职务后，张立杰先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定，张立杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张立杰先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司将按照《公司法》《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》及《公司章程》等的有关规定尽快完成新任董事补选和董事会秘书选聘工作。在公司聘任新董事会秘书之前，暂由公司财务总监善静宜女士代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，张立杰先生持有公司股份1,546,999股，其离职后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

张立杰先生在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对张立杰先生在任职期间为公司发展作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

2025年3月18日