

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-025

世纪天鸿教育科技有限公司

关于补选公司董事及高级管理人员任职调整的公告

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”）于2025年4月12日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于公司高级管理人员任职调整的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选董事的情况

公司董事会收到原董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生递交的书面辞职报告，张立杰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务，具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》。

根据《公司章程》规定，为满足公司治理需要，经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名善静宜女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员任职调整的情况

根据公司经营需要，经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意聘任杨凯先生（简历附后）为公司副总经理，不再担任常务副总编辑职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2025年4月15日

简历:

善静宜女士，1975 年出生，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、董事会秘书（代）。

截至本公告日，善静宜女士持有公司股份 636,454 股，占公司总股本的 0.17%。善静宜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。善静宜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杨凯先生，1975 年出生，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 786,258 股，占公司总股本的 0.21%。杨凯先生与持有公司 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。杨凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。