

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任善静宜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 公司第四届董事会第十次会议决议。
- 公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日