

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-037

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2025年6月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会薪酬、考核与提名委员会审查通过，公司同意聘任善静宜女士（简历附后）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。

善静宜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，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

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

附件

善静宜女士简历

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、世纪天鸿财务经理、财务总监等职务；现任世纪天鸿董事、财务总监、董事会秘书。

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会秘书的情形。