

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2026-001

世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将变更的具体情况公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书善静宜女士提交的书面辞职报告，善静宜女士因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、财务总监，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。善静宜女士原定董事会秘书任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，善静宜女士持有公司股份636,454股，仍将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

善静宜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对善静宜女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书情况

为保障公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，经董事长提名，董事会薪酬、考核与提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任花俊先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

花俊先生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

2026年3月26日

附件

董事会秘书简历

花俊先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任交通银行苏州分行管培生、公司业务部公司业务管理经理，交银施罗德资产管理有限公司资管高级经理，上海证券有限责任公司创新发展总部、投资银行总部总经理助理，国投证券股份有限公司上海债权融资部高级副总裁，江苏卓远半导体有限责任公司副总经理兼董事会秘书；2025年8月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，花俊先生未持有公司股份。花俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。花俊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董事会秘书的情形。