

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-055

世纪天鸿教育科技有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于董事辞任的情况

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事张学军先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张学军先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。张学军先生担任公司董事的原定任期至第四届董事会届满之日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张学军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，张学军先生不存在应履行而未履行的公开承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月20日召开职工代表大会，会议选举张学军先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张学军先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2025年10月20日

附件：

张学军先生简历

张学军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年参加工作，曾任公司总裁办主任、市场部总监、销售中心总经理、零售事业部总经理，公司副总经理、董事等职务。现任公司职工代表董事，子公司鸿翼教育执行董事兼总经理。

截至本公告日，张学军先生持有公司股份1,882,971股，占公司总股本的0.51%。张学军先生除在本公司控股股东下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张学军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。