

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2026-028

世纪天鸿教育科技有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会审议通过，公司董事会提名赵燕女士为第四届董事会独立董事候选人，赵燕女士简历详见附件。

一、独立董事离任情况

公司收到第四届董事会独立董事潘石坚先生的辞职申请，潘石坚先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2026 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，潘石坚先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的提示性公告》（公告编号：2026-020）。

二、补选独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《公司章程》等相关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会审议通过，公司第四届董事会第十八次会议审议同意提名赵燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后，由赵燕女士担任公司第四届董事会独立董事，董事会薪酬、考核与提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵燕女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会薪酬、考核与提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审议并发表了一致同意的审议意见，同意董事会提名其为独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日

附件：

赵燕女士简历

赵燕女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）、葵花药业集团股份有限公司独立董事、北京中科金财科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵燕女士未持有公司股份。赵燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。赵燕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》《上市公司独立董事管理办法》《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独立董事的情形。