

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2026-029

世纪天鸿教育科技有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年9月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月16日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。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，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于补选独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名赵燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司2026年第一次临时股东会审议通过后，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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日