

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2026-020

世纪天鸿教育科技有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告

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”）于近日收到独立董事潘石坚先生的辞职申请，因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘石坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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》的有关规定，潘石坚先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，因此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。在公司股东会选举产生新任独立董事前，潘石坚先生将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司后续将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

潘石坚先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对潘石坚先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2026年7月20日