

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年11月13日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事任志鸿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举任志鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设审计委员会和战略决策委员会。经审议，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：赵琳女士（主任委员）、任志鸿先生、潘石坚先生

战略决策委员会：任志鸿先生（主任委员）、任伦先生、孙晓翠女士

以上各专门委员会委员任期三年，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任任伦先生为公司总经理，任期三年，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》。**

经审议，董事会同意聘任任伦先生为公司总编辑，任期三年，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。**

经审议，董事会同意聘任张立杰先生为副总经理兼董事会秘书，任期三年，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **6、审议通过《关于聘任公司常务副总编辑的议案》。**

经审议，董事会同意聘任杨凯先生为公司常务副总编辑，任期三年，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，董事会同意聘任善静宜女士为公司财务总监，任期三年，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，董事会同意聘任韩海涛先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023年11月13日