

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2025-021

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年3月31日上午11:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年3月26日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席任焕轩先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于改选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擎科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届监事会拟进行改选，公司第六届监事会非职工代表监事任焕轩先生、张谦女士向监事会递交了书面辞职报告，任焕轩先生辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务，张谦女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，公司监事会同意提名侯福征先生、宋桂良先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。前述人员简历情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟改选公司部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月三十一日