

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于拟改选公司部分董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2025年3月17日披露了《关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2025-008），鉴于公司实际控制人变更事项已完成，根据《北京翰肇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，公司拟对董事会、监事会成员进行改选。2025年3月31日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于改选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司董事离任及改选的情况

（一）部分董事任期届满前离任情况

公司第六届董事会非独立董事李涛先生、何旋先生、邓怡先生、陶秀珍女士、王敏先生向董事会递交了书面辞职报告。李涛先生申请辞去公司第六届董事会董事长、非独立董事、法定代表人职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务；邓怡先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务；陶秀珍女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。前述非独立董事辞职后将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

何旋先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。王敏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

公司第六届董事会独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生向董事会递交了书面辞职报告，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

前述董事的原定任期至 2026 年 1 月 8 日，鉴于其辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《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》等相关规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，本次离任董事均未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。

（二）董事会改选情况

经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、孙景权先生、宫义先生、董斯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事及独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，与留任非独立董事许泽权先生共同组成第六届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次独立董事候选人均未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。独立董事候选人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公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、监事离任及改选的情况

（一）部分监事任期届满前离任情况

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在公司及控股子公司担任任何职务。前述非职工代表监事的原定任期至 2026 年 1 月 8 日，其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。

截至本公告披露日，任焕轩先生持有公司股份 400 股，占公司总股本的 0.0001%，其所持公司股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。张谦女士未持有公司股份。上述人员不存在应该履行而未履行的承诺事项。

（二）监事会改选情况

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（简历附后）。上述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。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月三十一日

附件：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 吴晨明先生简历情况

吴晨明先生，中国国籍，1978年生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，税务师，持有法律职业资格证书。曾任中国铁路物资天津公司法务部、人力资源部副部长；中国铁路物资北京有限公司法务部部长；新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司副总经理、风控总监；现任北京翰擎科技有限公司执行董事、总经理，四川特驱五月花教育管理有限公司董事长、总经理，杭州圣全贸易有限公司执行董事、总经理，海南华沁投资管理有限公司执行董事、总经理、股东，北京翰聚商贸有限公司执行董事、总经理，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事，深圳翰潮资本有限公司监事，绍兴富邦玛凯龙家居广场管理有限公司监事。

截至本公告披露日，吴晨明先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 刘春斌先生简历情况

刘春斌先生，中国国籍，1975年生，本科学历，持有IPA、IFA、中级审计师证书、高级管理会计师。曾任南京国旅联合汤山温泉开发有限公司会计主管，爱思开建设（南京）有限公司财务主管，永泰能源运销集团有限公司财务科长，华兴能源集团有限公司财务科长，华瀛石油化工有限公司财务经理，新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司财务总监，顺利办信息服务股份有限公司董事；现任深圳翰潮资本有限公司执行董事、总经理，绍兴富邦玛凯龙家居广场管理有限公司执行董事、总经理，四川特驱五月花教育管理有限公司董事，杭州霖诺私募

基金管理有限公司董事，海南华沁投资管理有限公司监事、股东，北京翰肇科技有限公司监事，北京翰聚商贸有限公司监事。

截至本公告披露日，刘春斌先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3.孙景权先生简历情况

孙景权先生，中国国籍，1973 年生，本科学历，中共党员。具有高级会计师、注册会计师、注册税务师等职称，曾任中国铁路物资总公司财务部部长助理，中国铁路物资沈阳有限公司总会计师，新投能源控股（北京）公司财务副总经理，中国航空器材有限责任公司财务总监；现任金联创网络科技有限公司董事、副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，孙景权先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4.宫义先生简历情况

宫义先生，中国国籍，1985 年生，硕士研究生学历，中共党员。毕业于中国政法大学，曾任北京市鑫河律师事务所律师，东北证券股份有限公司投资银行管理总部高级副总裁，中植企业集团有限公司法务副总监；现任深圳翰潮资本有限公司法务管理部总经理，四川特驱五月花教育管理有限公司监事。

截至本公告披露日，宫义先生未持有公司股份，在公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司担任监事，在公司实际控制人控制的公司深圳翰潮资本有限公司担任法务管理部总经理，除前述情形外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5.董斯荣先生简历情况

董斯荣先生，中国国籍，1987 年生，硕士研究生学历。毕业于中央财经大学，曾担任南京银行股份有限公司上海分行高级资产管理经理、远东宏信宏杰资产管理有限公司董事总经理、上海翊鹏投资管理有限公司副总经理、上海中晟基业商业管理有限公司董事总经理。2022 年 11 月至今担任新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司华东运营中心资产部兼风控部总监。

截至本公告披露日，董斯荣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

1.曲成辉先生简历情况

曲成辉先生，中国国籍，1974年生，本科学历，持有CPA资格证书、财务会计中级证书。1994年至2001年任职于烟台糖酒茶副食品公司，历任出纳、主管会计，2002年至2005年任山东方正会计师事务所审计评估助理，2006年至2008年任大地管桩（烟台）有限公司财务经理，2008年至2015年任职于建华建材集团有限公司，历任子公司财务经理、子公司总经理助理、子公司总经理，2016年至2022年任瑞康医药股份有限公司税务管理总监及子公司财务管理总监，2022年至今任盈科瑞诚（烟台）税务师事务所有限公司财税板块合伙人。

截至本公告披露日，曲成辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.葛永利先生简历情况

葛永利先生，中国国籍，1973年生，本科学历，中共党员，持有律师执业证书。1997年7月至2000年3月任职于烟台市供销社联合社法律部，2000年3月至2003年5月任山东省农业生产资料公司烟台分公司法律部主任，2003年5月至2006年2月于山东平和律师事务所执业，2006年2月至2013年3月任山东鼎然律师事务所副主任、业务部主任，为山东鼎然律师事务所合伙人；现为山东智峰律师事务所合伙人、主任律师、支部书记，担任芝罘区律师协会副会长。

截至本公告披露日，葛永利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因涉嫌

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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3.王金先生简历情况

王金先生，中国国籍，1987 年生，硕士研究生学历，中共党员，持有律师执业证书、法律职业资格证书、证券投资基金从业证书、律师中级职称证书。先后毕业于南京财经大学国际经贸学院贸易经济系、沈阳师范大学法学院法律硕士专业，获得经济学学士和法律硕士学位。2015 年 7 月至 2017 年 12 月于北京隆安律师事务所沈阳分所执业，2018 年 1 月至 2022 年 2 月于上海市君悦律师事务所执业，2022 年 3 月至今就职于北京炜衡（上海）律师事务所，主要从事金融、公司业务。

截至本公告披露日，王金先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1.侯福征先生简历情况

侯福征先生，中国国籍，1977年生，本科学历，中共党员。曾任中国铁路物资天津有限公司财务部副部长、运营管理部部长，新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司风控合规部经理；现任海南华沁投资管理有限公司财务总监，杭州霖诺私募基金管理有限公司监事，杭州圣全贸易有限公司监事，四川特驱五月花教育管理有限公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，侯福征先生未持有公司股份，在公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司担任董事、财务总监，在公司实际控制人控制的公司海南华沁投资管理有限公司担任财务总监、杭州圣全贸易有限公司担任监事，除前述情形外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.宋桂良先生简历情况

宋桂良先生，中国国籍，1966年生，本科学历。曾任长城房地产开发总公司财务会计、光大商业投资有限公司财务部经理助理、北大方正进出口有限公司深圳分公司财务经理、深圳中水置业有限公司财务总监，现任新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司董事，上海瑞瀛石油化工有限公司财务负责人，新疆益凯森能源科技有限公司董事、新投华瀛（宁波）科技有限公司执行董事兼总经理、南京尽善化工技术有限公司董事、新疆新投华瀛能源科技有限公司财务负责人、君帮（北京）税务咨询有限公司执行董事、广州市安瑞互联网小额贷款有限公司董事。

截至本公告披露日，宋桂良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表

决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。