

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年1月13日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成。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、许泽权先生、孙景权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曲成辉先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事培训证明，独立董事候选人的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会审议。

上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第六届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事

候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十四日

附件：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第七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；现任公司董事长，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，新疆翰瀛矿业科技有限公司董事、总经理，新疆浩源聚鑫石化有限公司董事、总经理，新疆星特能源科技有限公司董事，北京沣瀛企业管理有限公司董事、总经理。

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、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；现任公司董事，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，北京翰擎科技有限公司监事，北京翰聚商贸有限公司监事，中捷（天津）企业管理有限公司执行董事、总经理，成都翰擎能源科技有限公司董事，新疆红凯世纪商贸有限公司董事，新疆恒润邦和能源科技有限公司董事、总经理。

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、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.许泽权先生简历情况

许泽权先生，中国国籍，1980 年生，硕士研究生学历。先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限公司从事技术及生产管理工作。2003 年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理，2013 年 11 月 19 日至 2023 年 1 月 9 日任公司副总经理，2019 年 4 月 24 日至 2021 年 3 月 19 日任公司财务总监，2016 年 4 月 26 日至 2024 年 10 月 23 日任公司董事会秘书，2020 年 1 月 20 日起任公司董事，2023 年 1 月 9 日起任公司总经理。

截至本公告披露日，许泽权先生持有公司股份 442,892 股，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、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.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）有限公司副总经理，中国航空器材有限责任公司财务总监，金联创网络科技有限公司董事、副总裁、财务总监；现任公司董事、副总经理、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、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.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。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；现任公司董事，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、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

第七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合伙人。2025年4月至今担任公司独立董事。

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、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合作社联合社法律部，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月就职于山东鼎然律师事务所，历任副主任、业务部主任、合伙人，2013年3月至2025年12月任山东智峰律师事务所合伙人、主任律师，2025年4月至今担任公司独立董事。现为北京大成（烟台）律师事务所合伙人，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、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。2025 年 4 月至今担任公司独立董事。

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、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。