

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2026-006

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议于2026年1月29日下午以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2026年1月29日以邮件方式送达相关人员。本次会议由过半数董事推举吴晨明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于2026年1月29日召开第七届董事会第一次会议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举吴晨明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：

主任委员：吴晨明

委员：许泽权、葛永利

审计委员会：

主任委员：曲成辉 委员：吴晨明、王金

提名委员会：

主任委员：葛永利 委员：许泽权、曲成辉

薪酬与考核委员会：

主任委员：王金 委员：刘春斌、曲成辉

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七届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任许泽权先生为公司总经理，聘任孙景权先生为副总经理兼财务总监，聘任徐巧红女士为副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。

五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人议案》

公司董事会同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十九日