

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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

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 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），选举产生公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并顺利完成高级管理人员和其他人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：吴晨明

非独立董事：吴晨明、刘春斌、许泽权、孙景权、宫义、印丹（职工代表董事）

独立董事：曲成辉、葛永利、王金

公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董事及 1 名职工代表董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员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总计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，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事会成员简历详见公司分别于 2026 年 1 月 14 日、2026 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-005）。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

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

以上各专门委员会成员任期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。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员曲成辉先生为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

现任高级管理人员组成情况如下：

总经理：许泽权

副总经理：孙景权、徐巧红

财务总监：孙景权

董事会秘书：徐巧红

内审部负责人：全宏飞

证券事务代表：肖洁雯

上述人员任期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。公司董事会秘书徐巧红女士和证券事务代表肖洁雯女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号一层

电话：0756-3626066

传真：0756-3626065

电子邮箱：IR@dinglicom.com

四、部分董事届满离任的情况

本次换届选举完成后，第六届董事会非独立董事董斯荣先生因任期届满，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董斯荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董斯荣先生在任职期间勤勉尽责，公司对其为公司健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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

附件:

简历

1、许泽权先生，中国国籍，1980年生，硕士毕业。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。

2、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。

3、徐巧红女士，中国国籍，1986年生，硕士毕业，2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年7月至2016年4月在东信和平科技股份有限公司担任证券事务主管，2016年4月加入公司，曾任公司证券事务代表、董办主任，2024年10月起任公司董事会秘书，2025年4月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐巧红女士未持有公司股份，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、第3.2.5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、全宏飞先生，中国国籍，1983年生，大学本科，注册会计师、高级会计师、审计师职称。曾任职于广州海鸥住宅工业股份有限公司、广东艾诗凯奇智能科技有限公司，于2016年8月加入公司，先后担任审计部经理、总监职务。

截至本公告披露日，全宏飞先生持有公司股份200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、肖洁雯女士，中国国籍，1994年出生，本科学历，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所分别颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海航宇微科技股份有限公司证券事务代表、炬芯科技股份有限公司证券事务代表，2025年9月至今任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，肖洁雯女士未持有公司股份，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。