

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于公司董事会、监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。

经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议对换届选举相关议案的审议通过，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及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、公司第六届董事会组成情况

董事长：李涛

非独立董事：李涛、许泽权、何旋、唐健源、陶秀珍、王敏

独立董事：叶勇、王忠为、吕敏

公司第六届董事会由以上9名董事组成。任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的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，独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会 主任委员：李涛 委员：王忠为、许泽权

审计委员会 主任委员：叶勇 委员：吕敏、何旋

提名委员会 主任委员：王忠为 委员：叶勇、李涛

薪酬与考核委员会 主任委员：吕敏 委员：王忠为、许泽权

三、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：张义泽

非职工代表监事：任焕轩、张谦

职工代表监事：张义泽

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：许泽权

副总经理：胡中亮

财务总监：何旋

董事会秘书：许泽权

证券事务代表：徐巧红

内审部负责人：全宏飞

公司董事会秘书许泽权先生和证券事务代表徐巧红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。

许泽权先生和徐巧红女士的联系方式如下：

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

上述所有人员的简历附后。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月九日

上述人员简历如下：

1、李涛先生 中国国籍

1970年生，中欧国际工商学院EMBA。曾任职北京汉王科技有限公司成都分公司总经理、成都汉王科技有限公司董事长。自2011年起曾任职希望教育投资发展部部长；2012年起任希望教育产业集团副总裁，分管集团项目拓展、投融资；2015年起任希望教育产业集团执行总裁、希望教育集团（01765.HK）执行董事、首席战略官。2021年3月19日开始任公司第五届董事会董事长，2022年4月28日开始任本公司总经理。

截至本公告披露日，李涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、许泽权先生 中国国籍

1980年生，硕士学历。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日起任公司第三届、第四届副总经理；2016年4月26日起任公司第三届、第四届董事会秘书；2019年4月24日起任公司财务总监；2020年1月20日起任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2021年3月19日起任公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，许泽权先生持有公司股份1,492,892股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、何旋先生 中国国籍

1970年生，专科学历。曾任职于四川省达州市栲胶厂，历任财务会计、财务主管、财务科长、办公室主任。自1993年3月起曾任职于华西希望集团漯河万千饲料有限公司，历任财务科长、办公室主任、财务经理；2008年5月起曾任职于华西希望集团内江万千饲料有限公司，任财务经理；2010年7月起曾任职于成都华西希望集团有限公司，历任集团财务部高级经理、财务部副部长（全面主持集团财务工作）；2017年8月起曾在华西希望旗下四川希望教育产业集团、希望教育集团有限公司担任财务总监。2021年3月19日起任本公司第五届董事会董事、财务总监。

截至本公告披露日，何旋先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、唐健源先生 中国国籍

1968年生，硕士学历。2005年起担任四川特驱投资集团有限公司副董事长。2021年3月19日起任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，唐健源先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、陶秀珍女士 中国国籍

1970年生，毕业于四川大学，土木工程高级工程师。曾任职成都五月花劳动职业技能培训学校校长、成都五月花高级技工学校（现四川五月花技师学院）校长。自2011年起任希望教育产业集团副总裁，分管集团保障管理部、中职管理部、继教管理部。2018年起任希望教育产业集团高级副总裁、四川特驱教育集团总裁。2021年9月3日起任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，陶秀珍女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、王敏先生 中国国籍

1981年生，本科学历。曾任职成都五五商贸执行董事兼总经理、成都学府在线网络服务有限公司执行董事兼总经理。自2021年7月起任公司下属公司重庆芯坤智能科技有限公司的执行董事兼总经理。2022年3月起任公司下属公司上海一芯智能科技有限公司总经理。2022年5月19日起任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，王敏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、叶勇先生 中国国籍

1974年生，管理学博士、西南交通大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一流专业负责人。《中国会计评论》理事会理事，中国会计学会会员，四川省学术技术带头人后备人选，担任国家自然科学基金同行评议专家，国家社会科学基金通讯评议专家，科技部专家库

专家，教育部学位中心评审专家，四川省正高级会计师职称评审专家，四川省会计学本科专业教学指导委员会委员，四川省工商管理与农业经济管理专业教学指导委员会副主任委员，陕西省、河北省科技支撑计划评审专家，四川省科技厅软科学评审专家，成都市政府目标绩效考评办特聘专家，《管理评论》《金融学季刊》《China Finance Review International》等期刊匿名审稿人。2021年3月19日起任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，叶勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、吕敏女士 中国国籍

1977年生，博士学历。任职于西南财经大学财税学院，副教授，西南财经大学财税学院副院长。2008年1月至2008年7月美国佐治亚州立大学访问学者，2019年9月至2020年8月美国金门大学访问学者。2021年3月19日起任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，吕敏女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、王忠为先生 中国国籍

1970年生，本科毕业于山东大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016年4月加入泛海投资集团至今，历任公司助理总裁、副总裁、资深董事总经理。2021年3月

19日起任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王忠为先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

10、胡中亮先生 中国国籍

1982年生，本科学历。2009年入职公司，2010年任公司网优工程部副总监；2011年任公司网优工程及产品服务部总监；2015年任公司电信业务拓展部总监；2017年任电信事业部副总经理，分管服务类业务；2019年任上海一芯智能科技有限公司董事，负责上海一芯智能科技有限公司业务拓展、市场营销工作；2021年任上海一芯智能科技有限公司法人、执行董事、总经理。2021年8月17日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡中亮先生持有公司股份1,050,000股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

11、张义泽先生，中国国籍

1986年生，本科学历。曾任职港中旅（珠海）海泉湾有限公司温泉分公司行政人事部见习经理，2012年3月加入世纪鼎利，现任公司管理中心总经理，兼任党支部委员会书记。2013年11月19日起任本公司第三届、第四届监事会监事（职工代表监事）；2019年7月5日起任本公司第四届监事会主席。2020年1月20日起任本公司第五届监事会主席。2021年2月26日起任本公司第五届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，张义泽先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

12、任焕轩先生 中国国籍

1970年生，本科学历，机电一体化高级工程师。1994年至2010年就职于四川麦克奥迪仪器有限公司。2011年至2021年就职于希望教育集团，担任四川五月花精密机械有限公司总经理，2021年至今，任职于上海一芯智能科技有限公司，担任上海一芯智能科技有限公司监事及中山分公司负责人。

截至本公告披露日，任焕轩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

13、张谦女士 中国国籍

1986年生，本科学历。曾任四川希望教育产业集团有限公司招生老师、出纳，现任四川希望教育产业集团有限公司机要部部长，兼任四川希望汽车职业学院、昆山工贸技工学校、苏州托普信息职业技术学院董事。2021年3月19日起任公司第五届监事会监事。

截至本公告披露日，张谦女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

14、徐巧红女士 中国国籍

1986 年生，研究生学历。曾在东信和平科技股份有限公司担任证券事务主管。2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 7 月起任公司证券事务代表、董办主任。

截至本公告披露日，徐巧红女士持有公司股份 175,000 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

15、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 56,000 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，未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 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。