

# 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

## 关于公司董事、监事完成改选及变更高级管理人员的公告

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。

鉴于珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人变更事项已完成，经 2024 年年度股东大会、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，公司已顺利完成董事、监事的改选及高级管理人员的变更。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：吴晨明

非独立董事：吴晨明、刘春斌、许泽权、孙景权、宫义、董斯荣

独立董事：曲成辉、葛永利、王金

本次董事改选完成后，公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，其中包括 8 名新任董事及 1 名留任董事。新任董事的任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，简历详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟改选公司部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-022）。留任董事许泽权先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事均已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明，其任职资格在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

### 二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：侯福征

非职工代表监事：侯福征、宋桂良

职工代表监事：印丹

本次监事改选完成后，公司第六届监事会由以上 3 名新任监事组成。非职工代表监事任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，简历详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟改选公司部分董事、监事的公告》(公告编号：2025-022)。职工代表监事任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告》(公告编号：2025-028)。

公司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。

### 三、公司高级管理人员变动情况

#### (一) 高级管理人员辞职情况

鉴于公司实际控制人已完成变更，公司财务总监何旋先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。副总经理王敏先生、胡中亮先生、张美琴女士向董事会递交了书面工作变动安排报告，因所负责的工作变动申请不再担任副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

上述高级管理人员的书面报告自送达公司董事会时生效。本次离任高级管理人员与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关离任的事宜须提呈股东注意，原定任期至 2026 年 1 月 8 日，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) 聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意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，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

徐巧红女士简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

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

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

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十一日