

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于改选及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）的控股股东已变更为四川特驱五月花教育管理有限公司，实际控制人变更为陈育新与汪辉武，根据相关协议，公司第五届董事会拟进行改选。公司第五届董事会非独立董事王莉萍女士、独立董事何彦峰先生、黄永洪先生向董事会递交了书面辞职报告。王莉萍女士辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务；何彦峰先生辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会及提名委员会委员职务、审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员职务；黄永洪先生辞去公司第五届董事会独立董事职务、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主任委员职务。上述董事辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

王莉萍女士、何彦峰先生、黄永洪先生原定任期为2020年1月20日至2023年1月20日。截至本公告披露日，王莉萍女士直接持有公司股份21,175,883股，占公司总股本比例3.70%。何彦峰先生、黄永洪先生未持有公司股份。

为完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2021年2月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李涛先生、唐健源先生、李勇先生、何旋先生为

第五届董事会非独立董事候选人，王忠为先生、叶勇先生、吕敏女士为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。上述候选人当选后将与董事王耘先生、许泽权先生组成第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止）。

截至本公告披露日，叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会对王莉萍女士、何彦峰先生、黄永洪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日

第五届董事会非独立董事候选人简历

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年起任希望教育投资发展部部长。2012年起任希望集团副总裁，分管集团项目拓展、投融资、教育地产开发。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。

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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。

2、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。

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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。

3、李勇先生，中国国籍

1974年生，本科学历。曾任职于四川希望教育产业集团有限公司；2015年起担任集团公司副总裁。

截至本公告披露日，李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，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。

4、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。

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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、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。兼任香港上市公司成都高速股份公司、四川鱼鳞图信息技术股份有限公司（831885）的独立董事。

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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。

2、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；2003年留校任教，历任助教、讲师、副教授，2015年起担任西南财经大学财税学院税务硕士管理中心主任。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。

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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 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。

3、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。

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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。