

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年12月22日上午10:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于2022年12月19日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先生主持，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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名李涛先生、何旋先生、许泽权先生、唐健源先生、陶秀珍女士、王敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。董事会同意提名上述非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选

## 人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。候选人简历见附件。董事会同意提名上述独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本次独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。独立董事关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人事项的独立意见、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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。

### 三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 1 月 9 日（周一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议提交的相关议案内容。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日

附件：

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六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年起曾任职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；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、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。

### **3、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。

### **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月起任公司下属子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月起任公司下属子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。

# 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

## 第六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。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。

### 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。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。

### **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。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。