

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十次会议于2022年12月22日上午11:00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。本次会议由监事会主席郭佳妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，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》、公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名任焕轩先生、张谦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

第五届监事会非职工监事郭佳妮女士在任期届满后将不再担任监事会主席职务，但仍在公司任职。

经2023年第一次临时股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：本议案以3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

监 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 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、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，上海一芯智能科技有限公司监事，担任中山分公司法人。

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。

### 2、张谦女士 中国国籍

1986年生，专科学历。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。