

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年3月31日上午10:00在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年3月26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《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擎科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选，公司第六届董事会非独立董事李涛先生、何旋先生、邓怡先生、陶秀珍女士、王敏先生向董事会递交了书面辞职报告，辞职后除何旋先生仍在公司担任财务总监职务、王敏先生仍在公司担任副总经理职务外，其他董事将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、孙景权先生、宫义先生、董斯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。前述人员简历情况详见公司于同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）。

二、审议通过了《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擎科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选，公司第六届董事会独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生向董事会递交了书面辞职报告，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人均未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。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。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。前述人员简历情况详见公司于同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）。

三、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第九次会议提交的需经股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二五年三月三十一日