

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2026-001

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月13日上午10:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于2026年1月7日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，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公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，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，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、许泽权先生、孙景权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

前述人员简历情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

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，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，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，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、王金先生为第七届董事会独立董事候选人，其中曲成辉先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事培训证明，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会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

前述人员简历情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

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，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 1 月 29 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交的需经股东会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-002）。

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

二〇二六年一月十四日