

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李勇先生递交的书面辞职报告。李勇先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

李勇先生原定任期为2021年3月19日至2023年1月20日。截至本公告披露日，李勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，李勇先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会时生效。

公司于2021年8月17日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名陶秀珍女士（简历详见同日刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第十二次会议决议的公告》）为第五届董事会非独立董事候选人，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），独立董事对此发表明确的同意意见。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对李勇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

二〇二一年八月十八日