

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2026-019

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年4月24日上午10:30在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2026年4月21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<2026年第一季度报告>的议案》

《2026年第一季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

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。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任刘雪勤女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

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

二〇二六年四月二十八日

附件：

刘雪勤女士简历

刘雪勤女士，中国国籍，1980年生，本科学历，一级企业人力资源管理师。2010年4月至2021年8月，担任紫金矿业集团西北有限公司人力资源总监；2021年9月至2025年6月，担任四川新投供应链管理集团有限公司人事总监。2025年6月加入公司，历任子公司鼎利元（上海）科技发展有限公司副总经理。

刘雪勤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、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纪律处分，不存在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、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。