

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2024-041

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事唐健源先生提交的书面辞职报告。唐健源先生因工作安排原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，唐健源先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。

唐健源先生的原定任期为2023年1月9日至2026年1月8日。截至本公告披露日，唐健源先生未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对唐健源先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十七日