

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2022-034

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月1日收到公司独立董事李成先生提交的书面辞职报告。李成先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职的公告》。

根据《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》等相关规定，为保障董事会工作的顺利开展，公司于2022年7月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李诗女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

上述独立董事候选人李诗女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人李诗女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，担任独立董事的上市公司数量未超过五家，连任时间未超过六年。李诗女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整，

并保证当选后切实履行独立董事职责。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十四日

附：李诗女士简历

李诗女士，1983 年出生，澳大利亚国籍，中华人民共和国永久居留权，会计学专业，博士学历，美国波士顿学院访问学者。2013 年 9 月至今，在厦门国家会计学院任职，历任助理教授、副教授、财务会计与审计研究所副所长职务；2021 年 12 月至今，担任厦门农村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，担任厦门市资产评估协会理事。

截至本公告披露日，李诗女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、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，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《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 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。