

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2023-029

厦门狄耐克智能科技股份有限公司  
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年5月10日召开2023年第一次职工代表大会，经出席会议的全体职工代表民主讨论和表决，选举卓光玲女士为公司第三届职工代表监事（简历见附件），卓光玲女士将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月十一日

附件：

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

### 第三届监事会职工代表监事简历

卓光玲女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理专业，本科学历。2008年8月至2012年12月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司企划部经理；2012年12月至2017年6月，担任狄耐克有限战略合作部经理；2017年6月至今，历任公司战略合作部经理、总监；2017年8月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，卓光玲女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、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《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上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在曾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。