

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2023-027

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，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，公司董事会现进行换届选举。

公司于2023年5月10日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式进行投票表决。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期为自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名缪国栋先生、庄伟先生、陈杞城先生、李承超先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名李诗女士、白劭翔先生、郑文礼先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述董事候选人名单中，独立董事候选人人数未低于公司董事会总人数的三分之一。

公司独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其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，相关议案方可提交公司股东大会审议。

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

### 第三届董事会董事候选人简历

#### 非独立董事候选人简历：

缪国栋先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业，本科学历，高级工程师。2011 年 2 月至 2017 年 1 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司总经理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，担任公司董事长兼总经理。目前担任厦门市第十四届政协常务委员、厦门市工商联总商会副会长、厦门市人工智能行业协会会长、厦门市开源芯片产业促进会监事长等职位，荣膺“福建省非公有制经济优秀建设者”、“厦门市第十一批拔尖人才”、“厦门市本土领军人才”、“中国安防年度人物”、“中国安防报警系统标准化委员会专家”、“中国智能化建筑及居住数字化标准化技术委员会专家”及“中国安全防范产品行业协会专家”等数十项个人殊荣。

截至本公告披露日，缪国栋先生直接持有公司股份 65,573,550 股，占公司总股本的 26.02%，并通过厦门鑫合创投资有限公司间接持有公司股份 17,010,000 股，占公司总股本的 6.75%，是公司的控股股东、实际控制人。缪国栋先生与公司其他持股 5%以上股东、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。

庄伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及其应用专业，大专学历。2008 年 8 月至 2018 年 5 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司总工程师；2017 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，担任公司海外部负责人。国际电工委员会报警与电子安防系统技术委员会楼宇对讲系统项目组专家。曾被评为“公安部科学技术奖一等奖”殊荣。

截至本公告披露日，庄伟先生直接持有公司股份 16,703,820 股，占公司总股本的 6.63%，是持有公司 5%以上股份的股东。庄伟先生与公司其他持股 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。

陈杞城先生，1983 年出生，中国国籍，无有境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，担任厦门狄耐克电子科技有限公司开发二部经理；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司开发二部经理；2018 年 6 月至 2020 年 2 月，担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司研发中心技术总监；2020 年 2 月至今担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司总工程师。

截至本公告披露日，陈杞城先生直接持有公司股份 3,248,910 股，占公司总股本的 1.29%，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。

李承超先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会计学硕士学位，研究生学历。现任福建启诚控股股份有限公司董事、启诚（厦门）股权投资管理有限公司董事、睿视智觉（厦门）科技有限公司董事、深圳市七桃科技有限公司董事、福建晋工新能源科技有限公司监事、央银（厦门）投资管理有限公司监事、青岛共创启诚投资管理有限公司监事、厦门合欣投资有限公司监事、厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至本公告披露日，李承超先生通过厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,133 股，占公司总股本的 0.00045%，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。

#### **独立董事候选人简历：**

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；2022年11月至今，担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，担任公司独立董事。

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、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。

白劭翔先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法律系国际经济法专业，法学学士和法律硕士学位，研究生学历。现任福建天衡联合律师事务所高级合伙人、管委会委员、厦门大学法学院兼职硕士生导师、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省游艇产业发展协会副监事长。

截至本公告披露日，白劭翔先生未持有公司股份，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。

郑文礼先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006 年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长，2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任厦门大学出版社党总支书记；现任厦门大学管理学院企业管理系教授、厦门大学出版社有限责任公司社长、厦门大学电子出版社有限责任公司社长。现兼任第一届（2022-2026 年）中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、“福建省文化改革发展项目专家库”成员、中国出版协会理事、中国大学出版社协会理事、福建省出版协会副会长、福建省版权协会理事等。

截至本公告披露日，郑文礼先生未持有公司股份，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。