

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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。

#### 一、财务总监辞职情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司财务总监胡春华先生的书面辞职报告, 胡春华先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务, 其原定任期为2023年5月26日至2026年5月25日。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》等相关法律法规的规定, 胡春华先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效, 辞职后, 胡春华先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日, 胡春华先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项, 其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对任期届满前离职高级管理人员股份转让的规定。

胡春华先生在担任公司财务总监期间, 诚信勤勉、恪尽职守, 公司董事会对胡春华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

#### 二、聘任财务总监情况

公司于2024年1月18日召开第三届董事会第九次会议, 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定, 经公司总经理缪国栋先生提名、公司董事会提名委员会资格审查和公司

董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨辉先生为公司财务总监，任期自上述董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨辉先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。杨辉先生简历附后。

### 三、备查文件

- 1、胡春华先生提交的辞职报告；
- 2、第三届董事会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十八日

## 附件：杨辉先生简历

杨辉先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机微机专业，大专学历，中级会计师。2015 年 3 月至 2018 年 12 月，担任福建佶龙机械科技股份有限公司财务总监，负责股份改制及财务管理工作；2019 年 1 月至 2019 年 8 月，担任固克节能科技股份有限公司财务总监；2019 年 9 月至 2022 年 12 月，担任固克节能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，负责公司 IPO 上市及财务管理工作；2023 年 1 月至 2023 年 11 月，担任环创（厦门）科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，杨辉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。