

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年4月28日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，现提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行非独立董事职责。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、提名缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、提名庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03、提名李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

该议案尚需提交公司股东会以累积投票的方式审议。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，现提名陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，陈爱华先生为会计专业人士。第四届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、提名陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、提名黄煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、提名刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会以累积投票的方式审议。

### **3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司将于 2026 年 5 月 25 日(星期一)14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
- 4、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

二〇二六年五月九日