

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2024-050

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事李诗女士提交的书面辞职报告。李诗女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、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。独立董事李诗女士的原定任期为2023年5月26日至2026年5月25日。截至本公告披露日，李诗女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》等有关规定，李诗女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李诗女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司选举产生新任独立董事前，李诗女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员等相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

李诗女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对李诗女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日