

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2025-041

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的要求，公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举陈杞城先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

陈杞城先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 备查文件：

1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司工会委员会第四届第三次职工代表大会决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十二日

附件：

### 陈杞城先生简历

陈杞城先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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（公司前身）开发二部经理；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，担任公司开发二部经理；2018 年 6 月至 2020 年 2 月，担任公司研发中心技术总监；2020 年 2 月至今担任公司总工程师；2023 年 5 月至今，担任公司董事。荣膺“福建省级高层次人才 B 类人才”“厦门市高层次人才 B 类人才”“第七批青年创新创业人才 A 类人才”，荣获“福建省科技进步一等奖”“厦门市科技进步一等奖”等殊荣。

截至本公告披露日，陈杞城先生持有公司股份 3,248,910 股，占公司总股本的 1.28%，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、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》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》所规定的禁止担任上市公司董事、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。