

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议于2026年5月25日在公司会议室以现场方式召开。在公司同日召开的职工代表大会及2026年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后, 会议通知于2026年5月25日以口头及书面方式发出, 经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求。经全体董事推举, 本次会议由董事缪国栋先生召集并主持, 会议应出席董事7名, 实际出席董事7名, 公司拟任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》《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举缪国栋先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	缪国栋、庄伟、林丽梅	缪国栋
审计委员会	陈爱华、黄煌、李承超	陈爱华
薪酬与考核委员会	黄煌、刘向荣、庄伟	黄煌
提名委员会	刘向荣、陈爱华、林丽梅	刘向荣

出席会议的董事对选举公司第四届董事会专门委员会委员的事项进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、选举缪国栋先生、庄伟先生、林丽梅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，缪国栋先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、选举陈爱华先生、黄煌先生、李承超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，陈爱华先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、选举黄煌先生、刘向荣先生、庄伟先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，黄煌先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04、选举刘向荣先生、陈爱华先生、林丽梅女士为公司第四届董事会提名委员会委员，刘向荣先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第四届董事会董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任缪国栋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄伟先生、黄发扬先生、林丽梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对聘任公司副总经理事项进行逐项表决，表决结果如下：

4.01、聘任庄伟先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02、聘任黄发扬先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03、聘任林丽梅女士为公司副总经理

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。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第四届董事会董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林丽梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任王跃先先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任胡传盛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 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

二〇二六年五月二十五日