

迪阿股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事成员；同日公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第二届监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。

非独立董事：张国涛先生（董事长）、卢依雯女士、韦庆兴先生、黄水荣先生、胡晓明先生、陈启胜先生；

独立董事：李洋先生、梁俊先生、钟敏先生。

公司第二届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第二届董事会成员简历详见公司于2022年6月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

（二）董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会委员：张国涛先生、李洋先生、胡晓明先生，其中张国涛先

生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：钟敏先生、梁俊先生、黄水荣先生，其中钟敏先生为主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会委员：梁俊先生、钟敏先生、韦庆兴先生，其中梁俊先生为主任委员（召集人）；

4、提名委员会委员：李洋先生、钟敏先生、卢依雯女士，其中李洋先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会专门委员会委员任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。

非职工代表监事：黄颖凤女士（监事会主席）、沈爱女士。

职工代表监事：殷陆文先生。

公司第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述第二届监事会成员简历详见公司分别于 2022 年 6 月 23 日和 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-040）。

三、聘任公司高级管理人员情况

公司第二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员均为续聘，具体如下：

总经理（总裁）：张国涛先生

副总经理（副总裁）：卢依雯女士、韦庆兴先生

副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人：黄水荣先生

上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司董事会秘书黄水荣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-86664586

传真：0755-86725390

电子邮箱：IR@darryring.com

联系地址：广东省深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 13 楼投资与证券事务部

四、部分监事、高级管理人员离任情况

（一）监事离任情况

本次监事会换届完成后，公司第一届监事会监事会主席赵冉冉女士、监事王彤女士任期均已届满，离任后不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，赵冉冉女士未直接持有公司股份，通过共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）、中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信建投迪阿股份 1 号战略配售”）分别间接持有公司股份 180,000 股和 12,831 股，合计间接持有公司股份 192,831 股，占公司总股本的 0.0482%；

截至本公告日，王彤女士未直接持有公司股份，通过中信建投迪阿股份 1 号战略配售间接持有公司股份 9,238 股，占公司总股本 0.0023%。

赵冉冉女士、王彤女士离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《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及所作出的相关承诺。

（二）高级管理人员离任情况

公司财务总监林正海先生任期已届满，离任后林正海先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，林正海先生未直接持有公司股份，通过共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、中信建投迪阿股份 1 号战略配售分别间接持有公司股份 360,000 股和 10,265 股，合计间接持有公司股份 370,265 股，占公司总股本的 0.0926%。林正海先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《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及所作出的相关承诺。

公司对届满离任的监事赵冉冉女士、王彤女士、财务总监林正海先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2022年7月8日