

迪阿股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议系公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 7 月 8 日以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举董事张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举张国涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2022-044）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，董事会同意选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

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）。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2022-044）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任张国涛先生为公司总经理（总裁），聘任卢依雯女士、韦庆兴先生为公司副总经理（副总裁），聘任黄水荣先生为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日