

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2026-004

迪阿股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议于2026年1月13日（星期二）在广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议系公司2026年第一次临时股东会和第二届职工代表大会第七次会议选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年1月13日以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中董事张国涛先生、董事卢依雯女士、董事陈启胜先生、董事何磊先生、董事沈爱女士、独立董事钟敏先生、独立董事王雅瑾女士、独立董事赵东平先生以通讯表决方式出席）。本次会议由第三届董事会成员共同推选的董事黄水荣先生主持，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议与表决，同意选举张国涛先生为公司第三届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- 1、选举钟敏先生、赵东平先生、陈启胜先生为审计委员会委员，其中钟敏先生为主任委员（召集人）；
- 2、选举王雅瑾女士、钟敏先生、卢依雯女士为提名委员会委员，其中王雅瑾女士为主任委员（召集人）；
- 3、选举赵东平先生、钟敏先生、何磊先生为薪酬与考核委员会委员，其中赵东平先生为主任委员（召集人）；
- 4、选举张国涛先生、王雅瑾女士、赵东平先生为战略与可持续发展委员会委员，其中张国涛先生为主任委员（召集人）。

上述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三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（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，同意聘任卢依雯女士为公司总经理（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。

本议案已经公司董事会提名委员会，其中聘任公司财务负责人事项还经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任陈俊领女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、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

2026年1月13日