

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2026-005

## 迪阿股份有限公司

### 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

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2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，前述8名董事与公司同日召开的第二届职工代表大会第七次会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

公司于2026年1月13日召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

#### 一、第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况

##### （一）第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

非独立董事：张国涛先生（董事长）、卢依雯女士、黄水荣先生、陈启胜先生、何磊先生

独立董事：钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生

职工代表董事：沈爱女士

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，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

上述董事会成员简历详见公司分别于2025年12月26日、2026年1月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-068）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公

告编号：2026-003）。

## （二）第三届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：钟敏先生（召集人）、赵东平先生、陈启胜先生

提名委员会：王雅瑾女士（召集人）、钟敏先生、卢依雯女士

薪酬与考核委员会：赵东平先生（召集人）、钟敏先生、何磊先生

战略与可持续发展委员会：张国涛先生（召集人）、王雅瑾女士、赵东平先生

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人钟敏先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

## 二、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

总经理（总裁）：卢依雯女士

副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人：黄水荣先生

证券事务代表：陈俊领女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书黄水荣先生及证券事务代表陈俊领女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。上述高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

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 楼证券事务部

## 三、部分届满离任人员情况

本次换届选举完成后，第二届董事会独立董事梁俊先生、李洋先生，以及非

独立董事赵冉冉女士不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务；梁俊先生、李洋先生不再担任公司其他职务，赵冉冉女士离任后仍在公司任职；王彤女士不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，梁俊先生、李洋先生未持有公司股份；赵冉冉女士未直接持有公司股份，通过吉安温迪同欣管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：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%。

截至本公告披露日，王彤女士未直接持有公司股份，通过中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 9,238 股，占公司总股本 0.0023%。

截至本公告披露日，上述离任人员均不直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事梁俊先生、李洋先生以及赵冉冉女士、证券事务代表王彤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第二届职工代表大会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

## 附件：高级管理人员和证券事务代表简历

**卢依雯女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，中欧国际工商学院EMBA硕士学历，公司创始人，曾荣获“福布斯中国30位30岁以下精英榜”、“胡润30×30创业领袖”、“亚洲品牌十大杰出领袖”等荣誉。历任深圳市戴瑞珠宝有限公司副总裁、监事，公司副总经理（副总裁）、公司总经理（总裁）；2019年7月至今，任公司董事；2023年8月至今，任公司总经理（总裁）。目前兼任迪阿投资（珠海）有限公司（以下简称“迪阿投资”）、珠海温迪设计咨询有限公司、珠海温迪科技有限公司、深圳每一年旅拍文化有限公司、深圳享量投资有限公司、温迪投资（海南）有限公司监事。

截至本公告披露日，卢依雯女士未直接持有公司股份，通过控股股东迪阿投资间接持有公司股份324,900,000股，占公司总股本的81.1693%。卢依雯女士与公司现任董事长张国涛先生系夫妻关系，张国涛先生通过迪阿投资、深圳前海温迪管理咨询有限公司、吉安温迪辰鑫管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、吉安温迪璀璨管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙））、吉安温迪同欣管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙））合计间接持有公司股份30,790,800股，占公司总股本的7.6924%股份，两人合计间接持有公司88.8617%股份，共同为公司实际控制人。除此之外，卢依雯女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**黄水荣先生：**1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士学历，高级会计师。曾任广东健力宝集团有限公司财务经理、西陇化工股份有限公司财务总监、财务中心总经理、天地壹号饮料股份有限公司财务负责人；2018年6月至2019年7月，任深圳戴瑞珠宝有限公司副总裁、财务负责人，2019年7月至今，任公司董事、副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务

负责人。2025年12月至今，任南京三超新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄水荣先生未直接持有公司股份，通过吉安温迪辰鑫管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份720,000股，占公司总股本的0.1799%。黄水荣先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈俊领女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，会计学硕士学历，注册会计师、注册税务师。曾任延长油田股份有限公司管培生。2017年12月加入公司，历任证券事务专家、财务专家、公共事务经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈俊领女士未直接持有公司股份，通过中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份14,543股，占公司总股本的0.0036%。陈俊领女士与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，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；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。