

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2022-040

迪阿股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《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》等有关规定，公司于2022年7月5日（星期二）在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举殷陆文先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

殷陆文先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

迪阿股份有限公司监事会

2022年7月5日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

殷陆文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科在读。2002年4月至2005年4月，任深圳市龙岗区布吉坂田华英塑胶制品厂生产计划部计划专员；2005年5月至2007年2月任深圳市汇科盛数码科技有限公司仓库部主管、生产计划部主管；2007年3月至2012年3月，任深圳市龙岗区龙岗村雅邦电子厂生产计划部计划主管、经理；2012年4月至2014年4月，任深圳金一文化发展有限公司生产计划部经理；2014年7月至2018年1月，任深圳市戴瑞珠宝有限公司物流部经理；2018年1月至2019年6月，任深圳戴瑞前海商业管理服务股份有限公司供应商管理部经理；2019年7月至今，任公司职工代表监事、仓储物流经理。

截止本公告日，殷陆文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)间接持有公司股份72,000股，占公司总股本的0.0180%。殷陆文先生与公司实际控制人、其他董事、监事、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监事的情形，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。