证券代码：301177　　证券简称：迪阿股份　　公告编号：2023-066

迪阿股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行了相应调整，公司董事、副总经理（副总裁）、财务负责人兼董事会秘书黄水荣先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事陈启胜先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与钟敏先生（主任委员）、梁俊先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日