

重庆市迪马实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”或“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，需进行董事会换届选举。

（一）非职工董事

公司董事会提名罗韶颖女士、黄力进先生、吴世农先生、李琳女士、胡冬梅女士为公司第八届董事会非职工董事候选人（简历附后），其中吴世农先生、李琳女士、胡冬梅女士为独立董事候选人。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人的有关材料将报送上海证券交易所进行审核。

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届及提名公司第八届董事会候选人议案》。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会继续履行职责。

（二）职工董事

公司已于2022年4月27日召开职工代表大会，选举杨永席先生、易琳女士为公司第八届董事会职工代表董事，杨永席先生、易琳女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

二、监事会换届情况

（一）股东代表监事

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，需进行监事会换届选举。

公司监事会提名易宗明先生、潘川先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司于2022年4月27日召开第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于换届提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会继续履行职责。

（二）职工代表监事

公司已于2022年4月27日召开职工代表大会，选举夏祥标先生为公司第八届监事会职工代表监事，夏祥标先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述非职工董事（含独立董事）候选人及职工董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件一：非职工董事候选人简历

罗韶颖：女，48岁，硕士。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导，迪马股份副董事长；现任迪马股份董事长、总裁，东原房地产开发集团有限公司董事长。

黄力进：男，51岁，硕士。曾担任迪马股份董事会秘书、财务总监。现任重庆东银控股集团集团有限公司总裁助理，迪马股份董事。

吴世农：男，65岁，博士。现任厦门大学财务学教授，博士生导师。曾担任厦门大学MBA中心主任、厦门大学工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长、厦门大学副校长；先后担任厦门大学计划统计系讲师、管理学院MBA中心副教授和教授、美国斯坦福大学富布莱特访问教授。现任福耀玻璃工业集团股份有限公司非执行董事，兴业证券股份有限公司独立董事，广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，福建龙净环保股份有限公司独立董事。

李琳：女，41岁，国际注册内部审计师，国际特许管理会计师（CIMA）。曾任上海对外贸易学院讲师、上海对外经贸大学会计学院副教授，现任上海国家会计学院副教授，并任迪马股份独立董事、龙软科技股份有限公司（上市公司）独立董事、浙江动一科技股份有限公司独立董事、苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事、劲旅环境科技股份有限公司独立董事、西泰克股份有限公司独立董事。

胡冬梅：女，51岁，博士。曾任职于深圳南油集团进出口部、国泰证券投资银行部、华夏证券投资银行部，曾担任国投瑞银基金管理有限公司投资部研究员、产品开发部副总监，美国乔治华盛顿大学访问学者；现任深圳大学经济学院金融系副教授。

附件二：职工董事简历

杨永席：男，47岁，本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域PMO项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理，迪马股份董事、总裁；现任迪马股份职工董事兼常务副总裁，东原房地产开发集团有限公司执行总裁。

易琳：女，49岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾任重庆东银控股集团集团有限公司财务部经理，

迪马股份财务总监、董事会秘书。现任迪马股份职工董事、副总裁兼财务负责人。

附件三：监事候选人简历

易宗明：男，57岁，大学本科学历。曾担任原重庆锅炉总厂厂办主任、重庆迪马工业有限责任公司运营副总、西藏中凯矿业股份有限公司副总、原重庆路上车联科技有限公司大客户经理；现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理，并任迪马股份监事会主席。

潘川：男，42岁，大学学历，中共党员，曾任重庆海德大酒店大堂副总、市场部经理；迪马股份行政部经理。现任重庆东银控股集团有限公司行政总监，迪马股份监事。

附件四：职工监事简历

夏祥标：男，37岁，大学本科学历，曾就职于四川华信会计师事务所重庆分所，曾任东原房地产开发集团有限公司融资总监，现任东原房地产开发集团有限公司融资助理总经理。