

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2022-061 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 19 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知，并于 2022 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，审议并通过《关于换选公司董事会专门委员会成员的议案》

因独立董事李琳女士辞职，不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会成员；同意选举独立董事吕有华先生为公司董事会审计委员会成员并担任审计委员会召集人，变更后审计委员会全体成员为罗韶颖、吴世农、吕有华；同意选举独立董事吕有华先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，变更后薪酬与考核委员会全体成员为罗韶颖、吴世农、吕有华，召集人为吴世农。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年十月二十六日