

重庆市迪马实业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 22 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六次会议的通知，并于 2022 年 11 月 24 日以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，形成如下决议：

一、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》

公司董事会于 2022 年 11 月 15 日收到独立董事吴世农先生提交的书面辞职报告，同意吴世农先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

因吴世农先生的辞职，公司独立董事人数将少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在充分了解人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，经本届董事会慎重考虑同意提名于学涛先生为公司独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议，新任独立董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日。

吴世农先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴世农先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于选举黄力进先生为公司董事长的议案》

公司董事长罗韶颖女士因工作调整原因，不再担任公司第八届董事会董事长职务，但仍继续担任公司董事、总裁及董事会专业委员会的相应职务。

公司董事会同意选举黄力进先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人相应变更为黄力进先生。公司授权管理层办理法定代表人变更相关登记手续。

具体内容请详见上海证券交易所网站《关于董事长变更的公告》（临2022-067号）。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》（临 2022-068 号）。

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

二〇二二年十一月二十四日

附件一：

独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第六次会议，根据公司章程的规定，现就相关议案发表独立意见如下：

针对《关于提名独立董事候选人的议案》所提名的独立董事任职资格发表独立意见如下：

（1）本次提名的独立董事具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

（2）本次有关独立董事的提名履行了相关法定程序；

（3）所提名的所有独立董事具有多年的教育及管理工作经历，也将按要求尽快取得必备的独立董事资格证书。候选人的经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事：吴世农

吕有华

胡冬梅

二〇二二年十一月二十四日

附件二：独立董事候选人简历：

于学涛，男，44岁，中共党员，中国国籍，毕业于上海复旦大学，硕士学位。2005年7月至今一直在上海国家会计学院任职，现任上海国家会计学院企业管理培训部主管，为EMBA、EMPAcc等多个项目提供服务。

附件三：董事长简历：

黄力进：男，51岁，硕士，中共党员，高级会计师。曾担任迪马股份董事会秘书、财务总监、副总经理；现任重庆东银控股集团有限公司董事长助理，江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事，迪马股份董事长。