

重庆市迪马实业股份有限公司

关于变更董事会审计委员会成员的公告

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。

根据中国证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法》的规定，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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、总裁罗韶颖女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，其他职务不变。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举董事长黄力进先生担任第八届董事会审计委员会委员，黄力进先生简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。变更后的董事会审计委员会成员为：吕有华先生、于学涛先生、黄力进先生，独立董事吕有华先生为审计委员会召集人。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

简历：

黄力进：男，52 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。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、公司第八届监事会第七次会议决议