

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司

关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

珠海迪尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于张维霞女士、任培根先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务的申请，结合公司当前战略发展规划的调整与未来发展方向的重新定位，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将调整董事会席位，将董事会成员人数由7人调整至5人，设立一名独立董事。《独立董事工作制度》相应修订，并修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》。新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施，将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故公司修订《股东大会议事规则》同时将文件名称修改为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司2024年10月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告号：2024-035；《股东会议事规则》，公告号：2024-037；《董事会议事规则》，公告号：2024-038；《利润分配管理制度》，公告号：2024-039；《独立董事工作制度》，公告号：2024-040。

二、审议与表决情况

公司于2024年10月23日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》，表决结果：同意7票、反对

0 票、弃权 0 票。公司现任独立董事张维霞女士、任培根先生、高凤龙先生对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日