

证券代码：400234

证券简称：迪马 5

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

提名潘川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏祥标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过及 2025 年第一次职工代表大会审议并通过：

提名易宗明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举毛盾先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王侃女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事、监事薪酬将参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，并根据具体人员职务、岗位职责、工作年限等情况综合确定。

上述换届后为公司第九届董事会、监事会。

（二）任命董监高人员履历

潘川：男，46 岁，中国国籍，大学学历，曾任重庆东银控股集团有限公司办公室主任，重庆市迪马实业股份有限公司监事。现任迪马股份董事长，东银控股综合事务部总经理。

刘凯：男，38 岁，中国国籍，大学本科学历。2014 年 11 月至 2019 年 10 月任职东原房地产开发集团有限公司行政经理，2019 年 11 月至今任职重庆市迪马实业股份有限公司副总裁助理兼行政经理。

夏祥标：男，39 岁，中国国籍，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风控助理总经理，现任公司职工监事、东原房地产开发集团有限公司融资风控助理总经理。

易宗明：男，59 岁，中国国籍，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、公司监事会主席。

毛盾：男，46 岁，中国国籍，大学学历。自 2014 年 5 月起担任东原房地产的审计助理总经理并负责协调审计相关事宜；现任公司监事、审计助理总经理，东原仁知城市运营服务集团股份有限公司监事，合肥哈工澳汀智能科技有限公司监事。

王侃：女，30 岁，中国国籍，大学学历。2017 年 6 月入职东原仁知城市运营服务集团股份有限公司任薪酬绩效副经理，2022 年 6 月起至今担任重庆市迪马实业股份有限公司人力资源经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举严格遵守《公司法》、《公司章程》要求，对公司日常生产、经营活动未造成重大影响。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、2025 年第一次职工代表大会决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 4 月 3 日