

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2025-027

迪阿股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡晓明先生的书面辞职报告。胡晓明先生因个人原因，申请辞去其所担任的董事、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后胡晓明先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

胡晓明先生原定任期与本届董事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年 7 月 7 日。胡晓明先生辞职后，公司董事会人数未低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，胡晓明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，胡晓明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡晓明先生未直接持有公司股份，其通过共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000 股，占公司总股本的 0.0900%。胡晓明先生离任后将严格遵循《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及所作出的相关承诺。

胡晓明先生担任公司董事期间，勤勉工作、恪尽职守，公司及董事会对胡晓明先生在此期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日