证券代码：301177　　证券简称：迪阿股份　　公告编号：2026-051

迪阿股份有限公司

关于独立董事任期满六年离任的公告

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”）董事会于近日收到独立董事钟敏先生的书面辞职报告。钟敏先生自 2020 年 11 月 24 日起担任公司独立董事职务，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事的任职年限等相关规定，钟敏先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟敏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的公开承诺。

鉴于钟敏先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士、董事会成员中独立董事人数低于《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，钟敏先生的辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事到任之前，钟敏先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按相关法律法规的规定，尽快完成独立董事及相关专门委员会委员的补选工作。

钟敏先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对钟敏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日