

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2025-034

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

2025年10月13日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知已于2025年10月10日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

### 一、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因公司内部岗位调整，祝迪生先生不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，公司拟聘任方勖女士为公司新任证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2025年10月13日