

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2025-035

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

近日，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。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，前述变更自祝迪生先生向公司董事会提出辞任申请之日起生效，卸任后其仍在公司就职。公司及公司董事会向祝迪生先生担任证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！祝迪生先生卸任公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。截至本公告日，祝迪生先生未持有公司股份。

2025年10月13日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任方勳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。方勳女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得相关资格认证。方勳女士简历及联系方式附后。

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

**方勳女士简历如下：**

方勳，女，1990年出生，中国国籍、无境外永久居住权，华东政法大学经济法学硕士。2016年至2021年期间，任国浩律师（上海）事务所执业律师，专注于以境内外首次公开发行股票并上市为主的资本市场法律服务以及投资并购和其他公司法律服务。2022年至今，就职于迪安诊断技术集团股份有限公司任高级证券事务岗。

方勳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得在上市公司担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

**方勳女士联系方式如下：**

办公电话：0571-58085608

办公传真：0571-58085606

电子邮箱：zqb@dazd.cn

通讯地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号