

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2026-002

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举刘洋女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日（2026年11月3日）止。

刘洋女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2026年1月5日

附件：公司第五届董事会职工代表董事简历

刘洋，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月加入公司，历任ICL质量管理部总监、ICL质量管理部总经理、实验室管理中心兼交付中心常务副总经理等职务；2020年9月至2023年11月曾任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，刘洋女士持有公司13,400股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。