

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2026-015

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

经迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理陈海斌先生提名，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘请师玉鹏先生、王玥先生、刘贞先生为公司副总经理，协助总经理处理公司日常事务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

师玉鹏先生、王玥先生、刘贞先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法规有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件：

1、师玉鹏先生简历

师玉鹏，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年7月至2011年12月任中国食品酒业单元公司运营分析经理/兼沙城及绍兴工厂财务总监；2012年1月至2013年3月任北京长安创新投资有限公司投资经理；2013年4月至2014年12月任中国食品公司运营分析部副总监；2014年12月至2018年8月任中粮长城酒公司财务总监；2018年8月至2025年9月，任公司财务中心总监、财务负责人、北区总经理、营销中心总经理及血液病事业部总经理；2023年11月至2025年12月，任公司监事会主席；2025年9月至今，任公司全资子公司迪安生物执行董事、总经理。

师玉鹏先生目前持有公司股份79,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受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《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，经核查，师玉鹏先生未被认定为失信被执行人。

2、王玥先生简历

王玥，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年至2025年9月，任公司全资子公司上海迪安总经理、公司精准诊断中心总经理、华东区副总经理、浙江省区总经理、实验室管理中心总经理、交付中心总经理；2025年9月至今，任公司营销中心总经理。

王玥先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受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《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，经核查，王玥先生未被认定为失信被执行人。

3、刘贞先生简历

刘贞，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2022年3月，任广州金域医学检验集团股份有限公司上海子公司副总经理；2022年3月至2024年12月，任公司全资子公司上海迪安常务副总经理、公司浙江省区常务副总经理，2025年1月至今，任公司浙江省区总经理、公司华东区总经理。

刘贞先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受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《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，经核查，刘贞先生未被认定为失信被执行人。