

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2023-040

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”或“迪安诊断”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司已于2023年10月18日召开了第四届监事会第二十一次会议。审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司监事会提名师玉鹏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规定。公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。

1名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，与由公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2023年10月18日

附件：监事候选人个人简历

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，复旦大学管理学院本科毕业，北京大学光华管理学院MBA毕业。2012年1月至2013年3月任北京长安创新投资有限公司公司投资经理；2013年4月至2014年12月任中国食品有限公司运营分析部副总监；2014年12月至2018年8月任中粮长城酒业有限公司财务总监；2018年8月至2019年5月任公司财务中心总监；2019年5月至2021年4月任公司财务负责人；2022年至今任公司北区大区总经理。

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、监事、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》第一百四十六条规定的情形，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3.2.4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。