

迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

2023年11月3日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。会议通知在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，于2023年11月3日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议经全体董事推举，由公司董事陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限，并在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司2023年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第五届董事会的各项工作顺利开展，会议选举陈海斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《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》”）、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

审计委员会委员由邓泽林先生、蒋斌先生、李天天先生担任，其中邓泽林先生担任审计委员会主任；

提名委员会委员由李天天先生、邓泽林先生、郭三汇先生担任，其中李天天先生担任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由蒋斌先生、李天天先生、洪汉华先生担任，其中蒋斌先生担任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由陈海斌先生、叶小平先生、俞德超先生、郭三汇先生、赵德康先生担任，其中陈海斌先生担任战略委员会主任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任陈海斌先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

会议决定聘任郭三汇先生、洪汉华先生、赵德康先生、吴维严先生、陶钧女士为公司副总经理，聘任赵德康先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等有关规定，会议决定聘任陶钧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。陶钧女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深交所事前审核确认无异议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

陶钧女士的联系方式如下：

地址：杭州市西湖区金蓬街 329 号

电话：0571-5808 5608

传真：0571-5808 5606

邮编：310030

邮箱：zqb@dazd.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等有关规定，会议决定聘任祝迪生先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

祝迪生先生的联系方式如下：

地址：杭州市西湖区金蓬街 329 号

电话：0571-5808 5608

传真：0571-5808 5606

邮编：310030

邮箱：zqb@dazd.cn

表决结果：同意 9 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

2023 年 11 月 3 日