

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2025-033

迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事洪汉华先生的书面辞职报告，洪汉华先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会专门委员会委员及公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。洪汉华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运行。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。

洪汉华先生原定第五届董事任期为 2023 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 3 日。截至本公告披露日，洪汉华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

洪汉华先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及其作出的相关承诺，在原定任期内届满之日以及届满后 6 个月内遵守下述规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、其它法律、法规、规范性文件中关于董监高股份转让的限制性规定。

洪汉华先生在担任公司董事、副总经理等职务期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对洪汉华先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日