

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2023-041

## 迪安诊断技术集团股份有限公司

### 关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的说明公告

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”）于 2023 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，提名叶小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。该候选人简历详见附件。

叶小平先生自 2020 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日期间担任公司第四届董事会董事，后为助力公司子公司资本规划的顺利实施，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。

经核查，叶小平先生自 2022 年 12 月 30 日离任后至今，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

现鉴于叶小平先生具有丰富的企业管理经验，考虑公司经营发展的需要，公司董事会再次提名叶小平先生为公司第五届董事会董事候选人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见披露在巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日

**附件：**

叶小平，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学博士学位。多年从事医药临床的研究和管理工作，1999 年 3 月至 2005 年 3 月任上海罗氏制药有限公司医学注册部总监，2005 年 3 月起任职于杭州泰格医药科技股份有限公司，现任杭州泰格医药科技股份有限公司董事长。

叶小平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、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，叶小平先生未被认定为失信被执行人。