

迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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10月18日上午10点，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”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十二次会议。会议通知已于2023年10月15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

一、审议《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》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李天天、蒋斌、邓泽林为公司第五届董事会独立董事候选人，任期股东大会通过之日起三年。为

确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司董事会提名的独立董事候选人及提名人均发表了声明，其中李天天已取得独立董事资格证书，蒋斌、邓泽林承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可由公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 3 日 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 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 10 月 18 日