

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事李天天先生提交的书面辞职报告。李天天先生自2020年9月30日起担任公司独立董事，截至本公告披露日连续担任公司独立董事已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年的规定，李天天先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后，李天天先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

鉴于李天天先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》的有关规定，李天天先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，为确保公司董事会正常运行，李天天先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，李天天先生未持有公司股份，不存在尚未履行完毕的承诺事项。

李天天先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，为公司规范运作和健康发展作出了积极贡献。公司董事会对李天天先生在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

2026 年 9 月 30 日