

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2023-046

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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（下称“迪安诊断”或“公司”）于近日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表48人，实到职工代表48人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议就公司相关事宜形成如下决议：

鉴于公司第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议以现场举手表决方式，推选林秀文女士、刘学通先生（简历请见附件）出任公司第五届监事会职工代表监事，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，履行相应职责。

林秀文女士、刘学通先生将与一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2023年10月31日

附件:职工监事个人简历

1、林秀文简历

林秀文女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年9月至2019年10月任南京迪安医学检验所有限公司市场部经理、总经理等职;2019年10月至今任公司华东区总经理、产品中心总经理等职。

林秀文女士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3.2.3条所规定的情形,经核查,林秀文女士未被认定为失信被执行人。

2、刘学通简历

刘学通先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2017年1月至2023年7月任北京迪安医学检验实验室有限公司总经理;2023年7月至今任公司总裁办主任。

刘学通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3.2.3条所规定的情形,经核查,刘学通先生未被认定为失信被执行人。