1 
迪安诊断董事会多元化政策 
第一章 总则 
（一）编制目的 
为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司董事会治理结构，提升董事会科
学决策、规范运作、风险监督和长期价值创造能力，推动董事会成员在专业能力、
行业经验、性别、年龄、履职背景和视野等方面保持适当多元，制定本政策。 
（二）适用范围 
本政策适用于公司董事候选人的物色、提名、审查、选任及董事会构成评估等
相关工作，并作为公司持续优化董事会结构、完善公司治理和提升董事会履职有效
性的重要依据。 
（三）基本原则 
董事会多元化应服务于公司发展战略、治理需要和全体股东长远利益，坚持依
法合规、德才兼备、能力匹配、结构均衡、独立客观和动态优化的原则。公司在考
虑董事会成员构成时，不以单一因素作为选任标准，而应综合评估候选人能否为董
事会带来有益的知识、经验、判断力和独立视角。 
第二章 多元化目标 
（一）治理能力目标 
公司应通过建设多元、专业、稳健的董事会，提高董事会对公司战略、经营管
理、财务审计、风险控制、医疗健康行业发展、技术创新、合规经营、可持续发展
和利益相关方沟通等事项的监督和决策能力。 
（二）结构优化目标 
公司应结合业务发展阶段、治理结构变化、外部监管要求和资本市场关注，持
续审视董事会规模、独立董事比例、专门委员会设置、专业背景分布、性别和年龄
结构等因素，推动董事会构成与公司长期发展需要相匹配。 
（三）长期改进目标 
公司应将董事会多元化作为公司治理持续改进的重要内容，在董事换届、补选、
专门委员会调整和董事会自我评估过程中持续关注多元化水平，并根据公司战略、
业务和治理需要适时优化。 
第三章 多元化考量因素

2 
（一）专业背景 
公司在物色和评估董事候选人时，应关注候选人在医学诊断、医疗健康、生命
科学、企业管理、财务会计、审计、法律合规、风险管理、信息技术、数字化转型、
资本市场、可持续发展等方面的专业知识和履职经验。 
（二）行业经验 
公司应关注董事候选人对医疗健康行业、医学检验服务、实验室运营、质量管
理、监管合规、客户服务、供应链管理、创新研发和行业发展趋势的理解，确保董
事会能够有效支持公司在专业领域的长期发展。 
（三）性别、年龄和背景多元 
公司鼓励董事会成员在性别、年龄、教育背景、职业经历、管理经验、地域背
景、文化视野和社会经验等方面形成互补，以丰富董事会讨论视角，提升董事会对
复杂经营和治理议题的判断质量。 
（四）独立性与客观判断 
公司应按照法律法规、监管规则和公司治理要求保持适当的独立董事构成，重
视独立董事在专业判断、监督制衡、保护中小股东权益、规范关联交易、审计监督
和薪酬考核等方面的作用。 
第四章 董事提名与选任 
（一）候选人识别 
公司在识别董事候选人时，应结合公司战略方向、董事会现有结构、专门委员
会运作需要和候选人履职能力进行综合评估。候选人来源应保持适当开放，避免因
单一渠道、单一背景或单一经验导致董事会结构过于集中。 
（二）候选人评估 
对董事候选人的评估应综合考虑诚信品格、专业能力、管理经验、行业认知、
风险意识、独立判断能力、勤勉履职时间、合规记录和与公司治理需求的匹配程度。
董事候选人应具备履行董事职责所需的知识、经验和判断能力，并能够为董事会讨
论作出有效贡献。 
（三）提名程序 
公司应按照法律法规、监管规则、公司章程及董事会议事规则等要求开展董事
提名、审查和选任工作。董事会提名委员会应在职责范围内关注董事会成员结构和
多元化情况，并对董事候选人的任职资格、专业背景和履职能力进行审慎审查。

3 
第五章 董事会结构评估 
（一）定期审视 
公司应结合董事会换届、董事补选、专门委员会调整、公司战略变化和监管要
求变化，定期审视董事会成员结构是否满足公司治理和经营发展需要。 
（二）评估重点 
董事会结构评估可重点关注董事会规模、执行董事与非执行董事结构、独立董
事比例、专门委员会组成、董事专业背景、行业经验、性别和年龄结构、履职投入、
风险监督能力以及董事会整体协同效率。 
（三）改进措施 
如评估发现董事会结构与公司战略、业务发展或治理需求存在差距，公司应在
后续董事提名、换届、培训、专门委员会调整或外部专家支持等工作中予以改进。 
第六章 董事培训与履职支持 
（一）履职培训 
公司应根据董事履职需要，组织或支持董事参加法律法规、监管规则、公司治
理、财务审计、风险管理、医疗健康行业、信息安全、可持续发展和投资者保护等
方面的培训，帮助董事持续提升履职能力。 
（二）信息支持 
公司应为董事履职提供必要信息和工作支持，保障董事及时了解公司经营状况、
重大风险、监管变化、行业趋势和利益相关方关注事项。董事可根据履职需要要求
公司提供相关资料、说明或外部专业支持。 
第七章 职责分工 
（一）董事会职责 
董事会负责统筹公司治理结构建设和董事会履职有效性提升，关注董事会构成
是否能够支持公司战略决策、风险监督、合规经营和长期价值创造。 
（二）提名委员会职责 
董事会提名委员会在董事候选人提名、资格审查和董事会结构优化过程中，应
关注董事会多元化因素，并结合公司治理需要向董事会提出建议。 
（三）相关部门支持 
公司证券、法务、人力资源、财务、审计及其他相关部门应根据职责分工，为
董事提名、任职资格审查、信息披露、履职培训和董事会结构评估提供必要支持。

4 
第八章 信息披露与持续完善 
（一）信息披露 
公司应按照法律法规、监管规则和信息披露要求，在定期报告、可持续发展报
告或其他公开文件中披露公司治理、董事会构成、独立董事设置、专门委员会运作
等相关信息，持续提升公司治理透明度。 
（二）持续完善 
公司应结合监管要求、资本市场实践、公司战略发展和董事会运作情况，持续
审视并完善本政策及相关工作机制，推动董事会多元化管理要求有效落实。 
第九章 附则 
（一）制度衔接 
本政策与公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会工
作细则、信息披露制度及其他公司治理制度共同构成公司董事会治理要求。相关制
度另有更严格规定的，从其规定执行。 
（二）执行要求 
公司应在董事提名、董事会换届、董事补选、董事培训、董事会结构评估和公
司治理披露等工作中落实本政策要求，并根据实际情况持续优化。