

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-012

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于变更公司审计部负责人的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事、高级管理人员、审计部负责人安国柱的辞职报告，安国柱先生因工作安排原因，不再担任公司审计部负责人职务，安国柱辞去审计部负责人职务后继续在公司担任董事及高级管理人员职务。

为确保公司内部审计工作正常开展，公司于2026年03月12日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。根据《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》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，聘任魏鹏飞先生(简历详见附件)为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年03月13日

**附件：**

**魏鹏飞先生简历：**1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级审计师。历任华普天健会计师事务所山东分所审计经理、普华永道中天会计师事务所北京分所职员、北京禹珍达环保科技有限公司预算高级经理、华润医药商业集团有限公司审计部经理、华润医药商业集团有限公司审计部高级经理等职务。现任公司审计部负责人。

魏鹏飞未持有公司股份，除曾在上述的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；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、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。