

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-079

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监、董事会秘书黄安国先生递交的书面辞职报告。黄安国先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，黄安国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄安国先生原定任期为2022年12月23日至2025年12月22日。截至本公告披露日，黄安国先生直接持有公司股票734,166股，占公司总股本的比例为0.13%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直系亲属及其他关联人亦未直接或间接持有公司股份。黄安国先生离任后，其所持公司股份将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的规定。

黄安国先生辞任公司财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司已于2023年12月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告》。

黄安国先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为

公司的规范运作和高质量发展发挥了重要积极作用，公司及董事会对黄安国先生在任职期间的勤勉工作和为公司不同阶段的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日