

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-094

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 关于董事会换届选举的公告

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”或者“三诺生物”）第五届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会提名李少波先生、李心一女士、车宏菁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的个人简历详见附件。

公司独立董事候选人陈纪正女士已经取得独立董事资格证书，Jianyou Tan

（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生尚未取得独立董事资格证书，但均已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。3 位独立董事候选人中，陈纪正女士为会计专业人士。

上述董事候选人人数符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、职工代表董事选举情况

公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司第五届董事会董事李晖（LI HUI）先生、独立董事袁洪先生、独立董事康熙雄先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件：第六届董事会董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

李少波先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医科大学，获预防医学硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA，清华大学五道口金融学院 EMBA，中南大学校董会荣誉董事，中南大学湘雅公共卫生学院客座教授，湖南弘慧教育发展基金会副理事长，湖南省三诺糖尿病公益基金会发起人之一，2021 年获国家科学技术进步二等奖。李少波先生自 2002 年 8 月至今先后任长沙三诺生物传感技术有限公司（公司前身）执行董事及三诺生物董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，深圳市三诺健康产业发展有限公司执行董事、总经理，三诺生物（香港）有限公司执行董事，长沙心诺健康产业投资有限公司董事长、总经理，Polymer Technology Systems, Inc. 董事长，Trividia Health, Inc. 董事长。

截至本公告日，李少波先生直接持有公司股份 142,685,648 股，为公司控股股东、实际控制人，李少波先生与本次非独立董事候选人李心一女士系父女关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李少波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李心一女士，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，麦吉尔大学管理学硕士学位，湖南省三诺糖尿病公益基金会发起人、理事长。2020 年 6 月至 2024 年 4 月担任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。现任公司副董事长，三诺健康管理有限公司执行董事，北京糖护科技有限公司董事，上海医药大健康云商股份有限公司监事。

截至本公告日，李心一女士直接持有公司股份 815,800 股，李心一女士与公

司实际控制人、董事长、总经理李少波先生系父女关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李心一女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

车宏菁女士，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，毕业于北京商学院，会计师。1995 年 7 月至 2005 年 5 月担任深圳开发科技股份有限公司会计、财务主管；2005 年 6 月至 2014 年 6 月担任长沙三诺生物传感技术有限公司（公司前身）及三诺生物财务部经理。现任公司董事。

截至本公告日，车宏菁女士直接持有公司股份 283,792 股，系公司第二大股东车宏莉女士的胞妹以及公司副总经理王世敏先生配偶，与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。车宏菁女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

第六届董事会独立董事候选人简历

陈纪正女士，中国台湾籍，1976 年出生，毕业于台湾政治大学会计专业，宾夕法尼亚大学沃顿商学院杠杆收购及企业战略 MBA 硕士双主修，注册会计师，特许金融分析师。2000 年 7 月至 2006 年 5 月，任勤业众信会计师事务所（德勤中国台湾）审计师；2008 年 10 月至 2010 年 10 月，任德勤美国经理；2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任中信证券股份有限公司投资银行联席董事、资深副总裁；2017 年 3 月至 2019 年 9 月，任德勤咨询（北京）有限公司亚太区生物医药及健康医疗行业领导合伙人；2020 年 9 月至 2025 年 4 月，任杭州索元生物医药股份有限公司首席财务官、董事会秘书；2021 年 6 月至 2025 年 7 月，任杭州索元生物医药股份有限公司董事。现任公司独立董事。

截至本公告日，陈纪正女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈纪正女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

Jianyou Tan（谭建友）先生，美国国籍，1963 年出生，博士学位，美国医师执照，外籍医师来华行医执照。2007 年 4 月至 2009 年 3 月，担任美国 GenePath 公司医务主管及外科病理主任。现任美国 NewPath Diagnostics 公司总裁和合伙人，湖南新途医学诊断有限责任公司 CEO 及合伙人。

截至本公告日，Jianyou Tan（谭建友）先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Jianyou Tan（谭建友）先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情

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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

Zhenqi Liu（刘振启）先生，美国国籍，1963年出生，医学博士，美国内分泌专业执照医生，教授。2000年7月至2008年6月，担任美国弗吉尼亚大学助理教授；2008年7月至2012年6月担任美国弗吉尼亚大学副教授；2012年7月至今担任美国弗吉尼亚大学教授。

截至本公告日，Zhenqi Liu（刘振启）先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Zhenqi Liu（刘振启）先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。