

三诺生物传感股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（Zhenqi Liu 刘振启）

各位股东及股东代表：

本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于2025年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定和要求，依法、规范履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，秉持客观、公正、独立、审慎的原则参与公司各项决策与治理事项，持续促进公司规范运作和合规治理，切实保障公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

Zhenqi Liu（刘振启）先生，美国国籍，1963年出生，毕业于中南大学湘雅医学院，获医学学士学位、内分泌学硕士学位。后赴美国留学，获得美国医学博士评定证书，曾在美国耶鲁大学、弗吉尼亚大学和华盛顿医院中心等大学和医院接受博士后和临床培训。美国内分泌专业执照医生、教授。《内分泌学会杂志》（JES）副主编，美国糖尿病学会（ADA）营养科学和代谢兴趣小组组长。2000年7月至2012年6月，历任美国弗吉尼亚大学助理教授、副教授；2012年7月至今担任美国弗吉尼亚大学教授。自2025年12月31日起担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件以及

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部规章制度中规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席公司董事会及股东会情况

本人2025年度任职期间，公司共召开1次董事会（含通讯表决会议），本人亲自出席，无缺席及连续两次未亲自出席情形。具体出席董事会及股东会情况如下：

姓名	董事会						出席股东会次数
	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	
刘振启	1	1	0	0	0	否	0

基于勤勉尽责的履职态度，本人在会议召开前通过主动查阅会议材料、了解各议案相关情况，对拟审议事项进行了充分研究和审慎判断，并在会议过程中依法、独立、客观地行使表决权。报告期内，本人对提交审议的全部议案均投赞成票，未就相关事项提出异议，亦不存在反对或弃权的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议审议过程规范，形成的各项决议合法、有效，有利于公司的持续、稳健发展，未损害公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任第六届董事会战略委员会委员与提名委员会主任委员，2025年度任职期间内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1、2025年度任职期间内，公司未召开战略委员会会议。

2、参与提名委员会工作情况

2025年度任职期间内，公司共召开提名委员会会议1次，本人作为提名委员

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

会主任委员，依照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，负责召集并主持召开了第六届董事会提名委员会第一次会议，不存在无故缺席会议的情形。在会议过程中，围绕公司高级管理人员聘任相关事项，对候选人的任职资格及聘任程序等进行了认真审议和充分讨论，依法、规范履行提名委员会主任委员职责，具体履职情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第六届董事会提名委员会第一次会议	2025/12/31	1、审议同意《关于聘任公司总经理的议案》； 2、审议同意《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、审议同意《关于聘任公司财务总监的议案》； 4、审议同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

### （三）行使特别职权的情况

2025年度任职期间内，本人不存在独立聘请或解聘中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在提议召开董事会会议或者向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在提议更换或解聘会计师事务所的情况；不存在公开向股东征集股东权利的情况；不存在对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

### （四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

本人于2025年12月31日经2025年第一次临时股东会选举为公司独立董事。任职当日，本人通过参加公司董事会及董事会专门委员会会议等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系并充分沟通，对会议提交的相关议案和资料进行充分研读和审慎查阅，并结合自身专业背景和行业经验，依法、独立、客观地参与决策。

2025年度任职期间内，公司为本人履行独立董事职责提供了有效支持，指派董事会秘书及投资者关系部相关人员对接并协助本人开展工作，及时、完整地提供独立董事履职所需的文件资料及信息支持，为本人依法行使职权、作出独立、客观、公正的判断创造了必要的工作条件和人员保障。

### （五）保护投资者权益方面所做的工作

2025年度任职期间内，本人严格依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关内部规章制度履行独立董事职责，始终将维护公司整体利益和投资者

# 三诺生物传感股份有限公司

**Sinocare**三诺

的合法权益，尤其是中小股东的合法权益，作为履职的关注重点。在董事会及董事会专门委员会履职过程中，本人积极参加相关会议，会前对提交审议的议案及相关背景情况进行充分了解和研究，结合自身专业知识及公司实际情况进行客观判断，对相关事项的合规性、合理性及对投资者权益可能产生的影响进行重点关注，依法、独立、审慎地行使表决权。同时，本人持续关注公司信息披露的及时性和规范性，对公司对外披露文件进行审阅，督促公司依法履行信息披露义务，避免对投资者决策可能产生误导的情形发生。在相关事项的审议和决策过程中，本人重点关注程序合规性和决策透明度，切实发挥独立董事在公司治理中的作用，有效维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易情况

本人2025年度任职期间内，公司不存在应当披露的关联交易。

### （二）公司及股东承诺履行情况

本人2025年度任职期间内，公司、公司控股股东、实际控制人及其他相关承诺方均不存在违反承诺的情形，也不存在变更或者豁免承诺的情形。

### （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

不适用。

### （四）聘任、解聘会计师事务所情况

本人2025年度任职期间内，公司不存在聘任或者解聘会计师事务所的情形。

### （五）聘任高级管理人员情况

本人2025年度任职期间内，公司于2025年12月31日分别召开第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案。经核查，本次高级管理人员聘任事项已依法履行相应的前置审议程序，相关审议及表决程序符合

# 三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

《公司法》《公司章程》等有关规定，决策流程规范、程序完备。本人认为，公司高级管理人员候选人均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格及专业能力，未有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人，本次聘任高级管理人员未损害公司及公司股东特别是中小股东利益。

## （六）股权激励计划及员工持股计划情况

本人2025年度任职期间内，公司未制定股权激励计划和员工持股计划，存续的员工持股计划未发生变化。

## 四、总体评价和建议

2025年度任职期间内，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度履行独立董事职责，积极参与董事会及董事会专门委员会的各项工作，对相关议案和事项充分发表独立意见，依法、独立、审慎地行使表决权，在完善公司治理结构、提升董事会决策质量等方面发挥了应有作用。同时，在本人履职期间内，公司及相关工作人员在信息提供、会议组织和沟通协调等方面给予了必要支持和配合，对此表示由衷感谢。

2026年，本人将继续围绕上市公司规范运作和稳健发展的总体目标，依托自身专业背景和行业经验，积极参与董事会及相关专门委员会的履职工作，持续关注公司治理、业务推进及信息披露等重点领域。同时，本人将主动学习并跟进证券监管规则和资本市场制度的最新变化，不断提升独立董事履职的专业性，充分发挥独立董事的咨询和支持作用，推动公司治理水平和决策质量持续提升，切实维护公司整体利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：Zhenqi Liu（刘振启）

2026年4月27日