

三诺生物传感股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（Jianyou Tan 谭建友）

各位股东及股东代表：

作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年工作期间，本人严格按照《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，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员作用，促进公司规范运作，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

现将本人在2025年度履行公司独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

Jianyou Tan（谭建友）先生，美国国籍，1963年出生，博士学位，持美国医师执照、外籍医师来华行医执照，曾获第十七届全美杰出亚裔商界精英大奖。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。2009年4月至今担任美国NewPath Diagnostics公司总裁和合伙人，2018年10月至今担任湖南新途医学诊断技术有限责任公司首席执行官及合伙人。自2025年12月31日起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除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。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》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》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

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

(一) 出席公司董事会及股东会情况

在2025年度本人任期内，公司共召开了1次董事会（含通讯表决会议），本人亲自出席，不存在缺席情形。本人出席董事会及股东会具体情况如下：

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	
谭建友	1	1	0	0	0	否	0

本着认真负责的态度，本人在会议召开前充分了解所需讨论和审议的事项，独立、客观、审慎地行使了自己的表决权，对会议审议的所有议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效，未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

(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、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，在2025年度任期内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、在2025年度本人任期内，公司未召开战略委员会会议、薪酬与考核委员会会议和独立董事专门会议。

2、参与提名委员会工作情况

在2025年度本人任期内，公司共召开提名委员会会议1次，本人亲自出席，不存在无故缺席的情形。作为提名委员会成员，本人严格按照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，对公司高级管理人员候选人的任职资格、选任标准及聘任程序进行审核，切实履行了提名委员的职责。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
------	------	------

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

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》。
------------------	------------	--

3、参与审计委员会工作情况

在2025年度本人任期内，公司共召开审计委员会会议1次，本人亲自出席，不存在无故缺席的情形。作为审计委员会成员，本人严格按照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，对公司聘任财务总监的任职资格、选任标准进行认真审查，切实履行了审计委员的职责。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第六届董事会审计委员会第一次会议	2025/12/31	1、审议同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

（三）行使特别职权的情况

在2025年度本人任期内，本人未有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；未有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；未有提议更换或解聘会计师事务所的情况；未有公开向股东征集股东权利的情况；未有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日被选举为公司独立董事，同日通过参加公司董事会及董事会专门委员会会议的机会，与公司其他董事、高级管理人员及公司其他相关工作人员建立联系，深入研究和认真审核会议资料，利用自身专业知识和行业经验做出客观、审慎决策。

在2025年度本人任期内，公司指派董事会秘书及投资者关系部专门人员协助本人开展工作，及时、主动提供必要的文件资料，为本人行使职权提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人能够作出独立、公正的判断。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

在2025年度本人任期内，本人严格遵守《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定履行独立董事职责，积极参加董事会及专门委员会会议，对提交会议审议的事项均深入了解实际情况，仔细查阅会议资料，独立、客观、审

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

慎地行使表决权，关注和督促公司及时履行信息披露义务，对公司对外披露文件进行检查，确保披露信息的真实、准确、完整，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

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

在2025年度本人任期内，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

在2025年度本人任期内，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

在2025年度本人任期内，公司未发生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

在2025年度本人任期内，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经核查，本人认为本次聘任高级管理人员的事项已经公司提名委员会前置审议通过，其中聘任公司财务总监还已经审计委员会前置审议通过，公司聘任高级管理人员的审议及表决程序合法合规，公司高级管理人员候选人具备相应履行职责所必需的专业能力和从业经验，其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

在2025年度本人任期内，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

在2025年度本人任期内，作为公司独立董事，本人忠实勤勉地履行了职责，对公司董事会专门委员会及董事会的决议事项充分表达了意见，独立、自主、谨慎、客观地行使了表决权，在促进董事会科学决策过程中起到了一定的作用。在此也感谢公司及相关人员在本人行使职权期间给予的积极配合和支持。

2026年，本人将秉持着忠实勤勉、独立公正的精神，积极学习证券相关法律法规，运用自己的专业知识和经验为公司高质量发展提供更多建设性意见，认真履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，促进公司董事会规范运作和科学决策水平进一步提高，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：Jianyou Tan（谭建友）

2026年4月27日