

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-097

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

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄绍波先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄绍波先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第六届董事会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，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。

特此公告。

附件：第六届董事会职工代表董事简历

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

黄绍波先生，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于湖南大学工业工程专业，湖南大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（非执业会员）。曾任深超光电（深圳）有限公司CELL厂制造工程师，湖南三一路面机械有限公司总经办督办经理、上海三一科技有限公司总经办督办经理，楚天科技股份有限公司审计部审计师；2016年2月至2017年3月担任公司审计主管。2017年4月至今担任公司职工代表监事、风险合规与审计部高级经理。

截至本公告日，黄绍波先生未直接持有公司股票，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。黄绍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。