

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-101

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

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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”）于2025年12月24日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事；于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

公司于2025年12月31日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第六届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。具体组成情况如下：

1、非独立董事：李少波先生（董事长）、李心一女士（副董事长）、车宏菁女士

2、独立董事：陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振

启)先生

3、职工代表董事：黄绍波先生

本次换届选举完成后，公司第六届董事会成员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，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，且包含1名会计专业人士，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。3名独立董事的任职资格在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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。

(二) 董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会，公司第六届董事会各专门委员会成员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会：李少波先生（主任委员）、李心一女士、车宏菁女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生

2、提名委员会：Zhenqi Liu（刘振启）先生（主任委员）、Jianyou Tan（谭建友）先生、李少波先生

3、薪酬与考核委员会：Jianyou Tan（谭建友）先生（主任委员）、陈纪正女士、李心一女士

4、审计委员会：陈纪正女士（主任委员）、Jianyou Tan（谭建友）先生、黄绍波先生

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略委员会主任委员由公司董事长李少波先生担任，审计委员会主任委员陈纪正女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体聘任情况如下：

- 1、总经理：李心一女士
- 2、副总经理：王世敏先生、彭旭明先生、郑霁耘女士
- 3、财务总监：何竹子先生
- 4、董事会秘书：郑霁耘女士
- 5、证券事务代表：许卉雨女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《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。董事会秘书郑霁耘女士、证券事务代表许卉雨女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，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、3.2.5 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：郑霁耘女士、许卉雨女士

电 话：0731-8993 5529

传 真：0731-8993 5530

联系邮箱：investor@sinocare.com

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮 政 编 码：410205

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

- 1、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会和监事。

公司第五届监事会职工代表监事黄绍波先生被选举为公司第六届董事会职工代表董事；监事会主席欧阳柏伸先生、监事陈春耕先生不再担任公司监事职务，欧阳柏伸先生、陈春耕先生离任后仍在公司及子公司担任其他职务。

2、本次董事会换届完成后，公司第五届董事会非独立董事李晖（LI HUI）先生、独立董事袁洪先生、独立董事康熙雄先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司及子公司任何职务。

3、本次董事会换届完成后，蔡建文先生不再担任公司副总经理职务，其离任后仍在公司及子公司担任其他职务。

截至本公告日，上述离任人员均不直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生，董事李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生，副总经理蔡建文先生在任职期间的勤勉工作和为公司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

二〇二五年十二月三十一日

附件：

一、第六届董事会董事简历

李少波先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学湘雅医学院，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，2021 年荣获国家科学技术进步二等奖。李少波先生自 2002 年 8 月至 2025 年 12 月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，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，李少波先生与公司副董事长、总经理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，湖南省三诺糖尿病公益基金会主要发起人、理事长。2020 年 6 月至 2024 年 4 月，任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。2019 年 4 月至今担任北京糖护科技有限公司董事，2019 年 11 月至今担任三诺健康管理有限公司执行董事，2021 年 2 月至今担任上海医药大健康云商股份有限公司监事，2022 年 12 月至今担任公司副董事长，2025 年 12 月起担任公司总经理。

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，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，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。

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 7 月，历任杭州索元生物医药股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书。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，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。现任公司独立董事。

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，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。现任公司独立董事。

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。

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，任公司审计主管；2017 年 4 月至 2025 年 12 月，任公司职工代表监事。2017 年 4 月至今担任公司风险合规与审计部高级经理。现任公司职工代表董事。

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。

二、除兼任董事外其他高级管理人员及证券事务代表简历

王世敏先生，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，湖南大学工商

管理学院 EMBA 研究生。1990 年 9 月至 1996 年 12 月在上海石油化工股份有限公司，任技术员；1997 年 1 月至 2002 年 12 月在英荷皇家壳牌石油化工（新加坡）分公司，任化学工艺技术员；2003 年 1 月至 2007 年 1 月在中海壳牌石油化工有限公司，任工艺讲师；2007 年 2 月至 2007 年 12 月在法国阿科玛化学有限公司上海工程部，任工艺工程师，负责新型氟化工常熟项目的筹建工作。2008 年 1 月至 2013 年 9 月，任长沙三诺生物传感技术有限公司（公司前身）董事。2008 年 1 月至今担任公司副总经理。

截至本公告日，王世敏先生直接持有公司股份 769,406 股，系公司董事车宏菁女士的配偶以及公司第二大股东车宏莉女士的妹夫，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。王世敏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。

彭旭明先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南昌大学生物技术专业。2009 年 3 月加入公司，历任公司省区经理、新渠道部经理、中国消费者业务中心总经理。2019 年 11 月至今担任三诺健康管理有限公司总经理，2025 年 3 月至今担任东莞一测科技有限公司董事长，2025 年 10 月至今担任公司营销中心负责人。现任公司副总经理。

截至目前，彭旭明先生未直接持有公司任何股票，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。彭旭明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。

郑霁耘女士，中国国籍，1987年出生，拥有新加坡永久居留权，2011年毕业于新加坡国立大学生物医学工程学院，获一级荣誉学士学位；2015年获新加坡国立大学综合科学与工程研究生学院博士学位；生物化学高级工程师。2015年8月至2017年10月，任新加坡国立大学机械生物学研究院博士后研究员；2017年11月至2020年6月，任豪雅集团—新加坡豪雅手术光学公司资深研发科学家；2020年6月至2022年6月，任必妥普服务（新加坡）有限公司生物相容性和微生物首席专家；2022年7月起至2023年12月，历任公司生物相容性和微生物首席专家、投关/业务拓展总监。2023年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书；2023年12月至今担任长沙心诺健康产业投资有限公司董事；2024年3月至今担任长沙福诺医疗科技有限公司董事长；2025年3月至今担任湖南乐准生物科技有限公司董事。

截至本公告日，郑霁耘女士未直接持有公司股份，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。郑霁耘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贷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、3.2.5条所规定的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

何竹子先生，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南大学会计系，获经济学学士学位；CMA管理会计师。2000年4月至2013年8月在百事可乐中国区工作，历任粤东B区销售财务会计、深圳灌瓶厂高级财务运作主任、会计核算经理、财务分析和计划经理、百事南区财务分析和计划经理、中国区财务计划和分析经理；2013年9月至2015年8月，曾先后担任重庆金夫人集团财务总监，江西正邦集团财务副总监；2015年9月至2023年12月，任公司财务长职务。2023年12月至今担任公司财务总监。

截至本公告日，何竹子先生未直接持有公司股份，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。何竹子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。

许卉雨女士，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 8 月至今任职于公司投资者关系部，于 2017 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年 7 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告日，许卉雨女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。许卉雨女士未曾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；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。