

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2026】8号

中证鹏元关于关注三诺生物传感股份有限公司董事会换届选举及总经理变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”，股票代码：300298.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
三诺转债	2025年6月27日	AA	AA	稳定

根据公司于2025年12月31日披露的《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》，公司三分之一以上董事及总经理发生变动，不再设置监事会和监事，董事会及高级管理人员组成及变动情况具体见表1、2。

表1 公司董事会组成及变动情况

姓名	职务	变动类型	备注
李少波	董事长、非独立董事	连任	公司控股股东、实际控制人，与李心一为父女关系
李心一	副董事长、非独立董事、总经理	连任（新增总经理职务）	李少波之女
车宏菁	非独立董事	连任	公司原财务部经理，现任董事；系第二大股东车宏莉胞妹、副总经理王世敏配偶
陈纪正	独立董事	连任	会计专业人士，任审计委员会主任委员

Jianyou Tan (谭建友)	独立董事	新任	薪酬与考核委员会主任委员
Zhenqi Liu (刘振启)	独立董事	新任	提名委员会主任委员
黄绍波	职工代表董事	新任	原职工代表监事，现转任董事
李晖 (LI HUI)	原非独立董事	离任	不再担任任何职务
袁洪	原独立董事	离任	不再担任任何职务
康熙雄	原独立董事	离任	不再担任任何职务

资料来源：公司公告

表2 公司高级管理人员组成及变动情况

姓名	职务	变动类型	备注
李心一	总经理	新任	兼任副董事长
王世敏	副总经理	连任	车宏菁配偶
彭旭明	副总经理	新任	兼任营销中心负责人
郑霖耘	副总经理、董事会秘书	连任	-
何竹子	财务总监	连任	-
李少波	原总经理	离任	任公司董事长
蔡建文	原副总经理	离任	仍在公司及子公司任职

资料来源：公司公告

经与公司了解，此次董事会成员及高级管理人员变动属正常换届选举结果，中证鹏元认为上述变动暂不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，三诺转债信用等级维持为 AA，评级结果有效期为 2026 年 1 月 8 日至三诺转债存续期。同时中证鹏元将密切关注新任董事及高级管理人员后续履职情况及公司经营治理情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“三诺转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二六年一月八日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	9/9
	行业&经营风险状况	5/7		杠杆状况	9/9
	行业风险状况	5/5		盈利状况	非常强
业务状况评估结果	经营状况	4/7	财务状况评估结果	流动性状况	6/7
		5/7			9/9
					0
ESG 因素	重大特殊事项		调整因素		0
	补充调整				-1
个体信用状况					
外部特殊支持					
主体信用等级					

注：(1) 本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）；(2) 各指标得分越高，表示表现越好。