

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-077

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年7月24日（星期五）上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年7月20日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决的方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《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》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会及审计委员会资格审查，同意聘任谈波先生为公司财务总监，任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。谈波先生简历等具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日