

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-101

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 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第四届监事会任期将于2022年12月23日届满，为保证监事会的正常运作，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》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》”）、《三诺生物股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，公司于2022年12月12日在公司会议室召开职工代表大会，审议推荐选举公司职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事相关事宜。

经与会职工代表现场表决，一致同意选举黄绍波先生为公司第五届监事会职工代表监事（黄绍波先生简历详见附件）。黄绍波先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十四日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

黄绍波先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工业工程专业，本科学历。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 月起先后担任公司审计主管、审计部经理职务，现任公司职工代表监事、风险合规与审计部经理。

截至本公告日，黄绍波先生不直接持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。