

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-086

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

关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

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、董事会延期换届

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2025年12月22日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的有关要求，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、监事会及公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举及监事会改革工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事以及公司高级管理人员将严格按照《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举、监事会改革等工作，并及时履行相应的信息披露义务。

二、部分独立董事任期将届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事袁洪先生、康熙雄先生任期将于 2025 年 12 月 22 日届满且连任时间将满 6 年。鉴于目前公司第五届董事会成员共计 7 名，其中独立董事 3 名，袁洪先生、康熙雄先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届选举工作完成之前，袁洪先生、康熙雄先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告！

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日