

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-100

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年12月31日（星期三）下午16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经公司2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。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。经全体董事共同推举，本次会议由董事李少波先生主持。公司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《关于选举公司第六届董事会董事长暨公司法定代表人的议案》

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，公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由公司董事会确定。公司董事

会同意选举董事李少波先生担任公司第六届董事会董事长，并同意选举董事李少波先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李少波先生简历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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

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，公司董事会设副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会同意选举董事李心一女士担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李心一女士简历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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

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》《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、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。公司董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员：

（1）选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员

根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）

1 名，由董事长担任。董事会同意选举李少波先生、李心一女士、车宏菁女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中公司董事长李少波先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期自公司本次会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员

根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任。董事会同意选举 Zhenqi Liu（刘振启）先生、Jianyou Tan（谭建友）先生、李少波先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中独立董事委员 Zhenqi Liu（刘振启）先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期自公司本次会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任。董事会同意选举 Jianyou Tan（谭建友）先生、陈纪正女士、李心一女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事委员 Jianyou Tan（谭建友）先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自公司本次会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（4）选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员

根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任。董

事会同意选举陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、黄绍波先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事委员陈纪正女士为会计专业人士并担任审计委员会主任委员（召集人）。任期自本次会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

以上各专门委员会委员的简历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》。

（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

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，公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李心一女士担任公司总经理，任期自公司本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议通过。李心一女士的简历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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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，公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王世敏先生、彭旭明先生、郑霁耘女士担任公司副总经理，任期自公司本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议通过。王世敏先生、彭旭明先生、郑霁耘女士的简历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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(六) 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，公司设财务总监 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任何竹子先生担任公司财务总监，任期自公司本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、审计委员会审议通过。何竹子先生的简历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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(七) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，公司设董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任或者解聘，董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或者财务总监担任。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郑霁耘女士担任公司董事会秘书，任期自公司本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通过。郑霁耘女士的简历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》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(八) 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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，公司董事会同意聘任许卉雨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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。

许卉雨女士的简历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》。

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提名委员会第一次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 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

二〇二五年十二月三十一日