

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-057

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 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈纪正女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年12月23日至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2022年第三次临时股东大会通知披露之日，陈纪正女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈纪正女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到独立董事陈纪正女士的通知，陈纪正女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日