

## 绿康生化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于2022年9月1日收到公司董事及副董事长洪祖星、董事及副总经理赖建平、副总经理张维闽提交的辞职报告。洪祖星因个人原因，辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后洪祖星不在公司担任其他职务。赖建平因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务，辞职后赖建平仍在公司及控股子公司担任其他职务。张维闽因个人原因，辞去公司副总经理职务，辞职后张维闽仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，洪祖星、赖建平和张维闽的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截止本公告披露日，洪祖星通过合力（亚洲）投资有限公司间接持有公司41,489,860股；赖建平直接持有公司173,745股，通过北京康闽咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“北京康闽”）间接持有公司5,499,000股；张维闽直接持有公司231,660股，通过北京康闽间接持有公司2,199,600股。洪祖星、赖建平、张维闽不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规定。

公司及董事会对洪祖星、赖建平、张维闽在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日