

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-033

广东广康生化科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月24日收到独立董事易兰女士的辞职报告。截至2023年9月24日，易兰女士连续担任本公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，易兰女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。易兰女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，易兰女士未持有公司股份。

由于易兰女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，易兰女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，易兰女士将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

易兰女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对易兰女士在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日