

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-036

广东广康生化科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

广东广康生化科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、独立董事到期补选情况

公司独立董事易兰女士因连续担任公司独立董事满六年，已于近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，具体情况请见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2023-033）。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名彭文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见具体内容和《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人彭文平先生尚未取得独立董事资格证书，其已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。

补选独立董事的事项尚需提交公司股东大会进行审议；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、调整董事会专门委员会委员情况

因易兰女士连续担任公司独立董事满六年，其在申请辞去公司独立董事职务的同时，一并申请辞去其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任职务，为保障公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的规范运作，公司董事会决定补选彭文平先生为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整后公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会具体组成情况如下：

1、董事会审计委员会委员为彭文平先生、蔡丹群先生、黄志威先生，主任委员为彭文平先生；

2、董事会薪酬与考核委员会委员为黄志威先生、蔡丹群先生、彭文平先生，主任委员为黄志威先生。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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28日

附件：

独立董事候选人彭文平先生简历：

彭文平，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2003年9月至2004年12月，任华南师范大学经管学院讲师；2004年12月至2009年12月，任华南师范大学经管学院副教授；2005年10月至2013年10月，任华南师范大学经管学院经济学系主任；2009年12月至今，任华南师范大学经管学院教授；2013年12月至今，华南师范大学经管学院会计系教授。

截至目前，彭文平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。彭文平先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。