

绿康生化股份有限公司

关于选举第四届董事会非独立董事的公告

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。

2023年11月3日绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届董事会三十四次(临时)会议审议并通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举第四届董事会非独立董事的情况

根据《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1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司2023年11月3日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议，审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》，经董事会提名及公司第四届董事会提名委员会审核通过，同意提名黄楷先生为第四届董事会非独立董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄楷先生的简历详见附件。

本次提名黄楷先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日起黄楷先生正式聘任为公司董事。

二、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)会议决议》；
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 4 日

附件：

绿康生化股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

黄楷：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生，2008-2010年江苏中丹药物研究有限公司项目组长，2010-2018年福建微生物研究所课题组组长，2018-2021年华兴康平医药产业投资有限公司投资总监，2021年加入绿康生化股份有限公司，现任公司董事会秘书。

黄楷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。