

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-052

广东广康生化科技股份有限公司 关于补选非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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月08日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非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、拟补选非独立董事情况

公司原董事林剑胜先生因个人原因已辞去公司董事会非独立董事职务，公司董事会成员缺额一名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林阳涵先生为公司第三届董事会董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就非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。

二、调整董事会专门委员会委员情况

根据中国证券监督管理委员会在2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》中第五条第二款规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由

独立董事中会计专业人士担任召集人。”，因公司总经理蔡丹群先生为董事会审计委员会委员，不符合上述规定，故林阳涵先生在被任命为董事后，将接替蔡丹群先生成为第三届董事会审计委员会委员，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委员为彭文平先生、黄志威先生、林阳涵先生，主任委员为彭文平先生。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七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11月08日

林阳涵先生简历：

林阳涵，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于旧金山大学，市场营销专业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 4 月至 2020 年 9 月，任北京贵士信息科技有限公司商务助理；自 2020 年 11 月至 2023 年 8 月，任公司证券事务专员；2023 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，林阳涵先生通过华泰广康生化家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股票 183,745 股，林阳涵先生系持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事长蔡丹群之外甥，同时系持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事蔡绍欣之外孙。林阳涵先生不存在《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。