

绿康生化股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2024年5月20日召开了2023年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会董事长及专门委员会委员选举情况

（一）董事长：赖潭平先生

（二）董事会专门委员会委员

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	赖潭平	赖久珉、杨静、黄楷
2	审计委员会	赵克辉	狄旸、吕虹
3	提名委员会	狄旸	赖潭平、吕虹
4	薪酬与考核委员会	狄旸	黄楷、赵克辉

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人赵克辉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会专门委员会委员任期

自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会董事长及专门委员会委员的简历详见本公告附件。

二、第五届监事会主席选举情况

监事会主席：冯真武先生

监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

第五届监事会主席的简历详见本公告附件。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：赖潭平先生

（二）副总经理：杨静女士

（三）董事会秘书：黄楷先生

（四）财务总监：鲍忠寿先生

（五）证券事务代表：杨斌先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

董事会秘书黄楷先生及证券事务代表杨斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书黄楷先生及证券事务代表杨斌先生的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄楷	杨斌
电话	0599-2827451	0599-2827451
传真	0599-2827567	0599-2827567
电子邮箱	lkshdm@pclifecome.com	lkshdm@pclifecome.com

四、部分高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后，黄辉先生和李俊辉先生不再担任公司副总经理，离任后继续担任公司其他职务。

截至本公告披露日，黄辉先生持有公司股份 207,690 股，李俊辉先生持有公司股份 126,655 股，黄辉先生和李俊辉先生所持有的公司股份仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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、规范性文件中关于股份变动的限制性规定执行。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 22 日

附件：相关人员的简历

赖潭平先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年出生，中专毕业。历任浦城县生化厂技术员、车间主任、副厂长；历任浦城县生化有限公司副总经理、总经理；历任浦城正大生化有限公司副总经理、董事长；历任上海康闽贸易有限公司执行董事；历任梦笔投资有限公司执行董事；历任浦城中成村镇银行股份有限公司非执行董事；2009年12月至今任绿康生化股份有限公司董事、总经理、董事长；2017年6月至今任绿康生化股份有限公司党委书记；2010年11月至今任上海康怡投资有限公司执行董事；2017年11月至今任绿康（平潭）投资有限公司执行董事。

赖潭平先生是公司实际控制人，是公司控股股东上海康怡投资有限公司持股98%股东，其通过上海康怡投资有限公司持有公司股份46,345,572股，个人直接持有公司股份1,556,860股，截至本公告披露日赖潭平先生共持有公司47,902,432股。其与公司董事赖久珉先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

赖潭平先生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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，2011年毕业于安徽农业大学临床动物医学专业，硕士研究生学历，注册执业兽医师，曾就职于中粮肉食投资有限公司；历任公司市场部经理、国内市场销售总监；2020年8月至今任绿家生物科技有限公司董事；2021年3月至今任公司副总经理；2022年11月至今任公司董事。

杨静女士未持有公司股份，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。杨静女士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《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赖久珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，长江商学院 FMBA，硕士研究生学历。2010 年 11 月至今任上海康怡投资有限公司监事；2017 年 10 月至今任平潭久洛股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事；2020 年 6 月至今任浦城久洛贸易有限公司执行董事、总经理；2021 年 3 月至今任公司董事；2024 年 2 月至今任绿康新能（上海）进出口贸易有限公司执行董事。

赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司持有公司股份 945,828 股，截至本公告披露日赖久珉先生共同间接持有公司 945,828 股。公司实际控制人、董事长、总经理赖潭平先生其与为父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

赖久珉先生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《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》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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄楷先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。历任江苏中丹药物研究有限公司项目组长、福建微生物研究所课题组长、华兴康平医药产业投资有限公司投资总监、公司投资总监。2023 年 4 月

至今任公司董事会秘书；2023年11月至今任公司董事。黄楷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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。黄楷先生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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

狄昞女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017年7月至2020年8月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年9月至2022年7月担任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。现任福建时代星云科技有限公司董事会秘书；2024年1月至今任绿康生化股份有限公司独立董事。

狄昞女士未持有公司股份，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。狄昞女士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《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》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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵克辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，硕士研究生学历，教授、高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任宁波燎原工业集团有限公司财务总监、浙江俊尔新材料股份有限公司财务总监、浙江长征职业

技术学院财务与会计学院副院长；2023年1月至今任杭州德御天悦会计师事务所（普通合伙）注册会计师。

赵克辉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。赵克辉先生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《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》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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕虹女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。历任杭州市滨江区人民法院法官、行政庭长；2014年8月至今任浙江京衡律师事务所高级合伙人，民商争议解决委员会主任。

吕虹女士未持有公司股份，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。吕虹女士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《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》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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯真武先生，冯真武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中专学历。历任浦城县造纸厂员工、浦城县财政局员工、福建和益会计师事务所评估部经理、绿康生化股份有限公司总经理办公室主任、绿康生化股份有限公司董事办主任、绿康（平潭）投资有限公司监事；2006年5月至今任绿康生化股份有限公司监事；2020年9月至今任绿康（平潭）投资有限公司经理；2017年11月至今任武汉绿康生化科技有限公司监事；2023年6月至今分别任绿康（玉山）胶膜材料有限公司执行董事、绿康（海宁）胶膜材料有限公司执行董事；

冯真武先生直接持有公司股份115,725股，截至本公告披露日冯真武先生共

持有公司 115,725 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯真武先生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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鲍忠寿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历，中级会计师职称。历任浦城正大生化有限公司职员、福建绿安生物农药有限公司财务经理、公司财务部经理，2012 年 6 月至今任公司财务总监；2012 年 7 月至今任武汉绿康生化科技有限公司财务负责人；2022 年 12 月至今任浦城中成村镇银行股份有限公司董事；2023 年 11 月至今任绿康新能（上海）进出口贸易有限公司财务负责人。

鲍忠寿先生直接持有公司股份 109,425 股，截至本公告披露日鲍忠寿先生共持有公司 109,425 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。鲍忠寿先生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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，不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，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年出生，本科学历，已取得证券从业资格及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在江西海源复合材料科技股份有限公司、中能电气股份有限公司从事证券事务工作。2023 年 10 月至今担任公司证券事务代表。

杨斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。