

绿康生化股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

2025年4月27日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

公司非独立董事黄楷因个人原因，已辞去公司第五届董事会非独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后继续担任公司董事会秘书职务，但其由于身体原因暂时无法正常履行董事会秘书职责，自2025年3月1日起，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2025年3月1日在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-011）。

二、补选第五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，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名江世平先生为第五届董事会非独立董事候选人，若江世平先生的非独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员，任期自2024年度股东会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。江世平先生的简历详见附件。

本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

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、江世平
2	审计委员会	赵克辉	狄旸、王双
3	提名委员会	狄旸	赖潭平、王双
4	薪酬与考核委员会	狄旸	江世平、赵克辉

本次补选江世平先生为公司非独立董事后，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。

本次选举非独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1.《第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《第五届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日

附件：

绿康生化股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

江世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历，中级经济师职称。历任浦城县万安乡政府乡镇企业管理站办事员、统计员、副站长；2004 年 2 月至 2017 年 11 月任公司车间班长、主任、生产部经理，2017 年 11 月至 2024 年 2 月担任公司生产总监，2024 年 2 月至今担任公司事业部副总经理。

江世平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。江世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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。