

广东广康生化科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本次选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于授予公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

- 1、董事长：蔡丹群先生
- 2、非独立董事：蔡丹群先生、梁建中先生、吴光辉先生、林阳涵先生
- 3、独立董事：彭文平先生、张志祥先生、黄志威先生

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第四届董事会董事的个人简历详见公司分别于2025年7月12日、2025年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：

2025-035)。

(二) 公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及主任委员如下表所示：

委员会名称	成员	主任委员
审计委员会	彭文平、黄志威、林阳涵	彭文平
薪酬与考核委员会	黄志威、蔡丹群、彭文平	黄志威
提名委员会	张志祥、蔡丹群、黄志威	张志祥
战略委员会	蔡丹群、吴光辉、张志祥	蔡丹群

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员为会计专业人士。

上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会的任期一致。

二、授予终身名誉董事长情况

蔡绍欣先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，自2003年创立公司以来，历任董事长、董事等职务，并在公司完成股份制改造后，连续担任第一届至第三届董事会董事。在任职期间，蔡绍欣先生恪尽职守、勤勉尽责、锐意创新，凭借前瞻的战略眼光和丰富的管理经验，为公司的创立、成长与上市壮大倾注了极大的精力和心血，做出了不可磨灭的贡献。

鉴于公司第三届董事会任期届满，自第四届董事会就任之日起，蔡绍欣先生不再担任公司董事。公司及董事会对蔡绍欣先生长期以来的卓越贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

为持续汲取蔡绍欣先生丰富的行业经验及企业管理经验，公司董事会决定授予其“终身名誉董事长”荣誉称号。蔡绍欣先生将以此身份，继续为公司战略发展、产业趋势研判等重大事项提供指导和建议，助力公司实现高质量发展。

“终身名誉董事长”为公司授予的最高荣誉性称号，旨在表达对受誉者的敬

意与尊重。该称号不代表公司董事或高级管理人员身份，不享有相应权利，不承担相关义务，不在公司领取薪酬。蔡绍欣先生作为公司终身名誉董事长，有权列席董事会，就公司战略发展方向、重大经营管理问题等提供咨询或建议，支持公司持续、健康、稳定发展。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：蔡丹群先生
- 2、副总经理：梁建中先生
- 3、董事会秘书、财务总监：陈海霞女士
- 4、证券事务代表：许晓霞女士、林阳涵先生

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会的任期一致。相关人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。其中，董事会秘书陈海霞女士、证券事务代表许晓霞女士、林阳涵先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》或《上市公司董事会秘书资格证书》。相关人员的个人简历详见附件。

公司董事会秘书陈海霞女士及证券事务代表许晓霞女士、林阳涵先生的联系方式如下：

电话：（020）38319242

传真：（0763）2551846

电子邮箱：ir@greatchem.com.cn

联系地址：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）

四、任期届满离任人员情况

本次换届完成后，蔡绍欣先生因任期届满，不再担任公司董事，其将以终身名誉董事长的身份继续支持公司发展；截至本公告披露日，蔡绍欣先生直接持有

公司股份15,680,000股，占公司总股本的21.19%，未间接持有公司股份。

王世银先生因任期届满，不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员。离任后，王世银先生仍在公司担任其他职务。王世银先生未直接持有公司股份，其通过英德众兴投资管理有限公司间接持有公司0.54%的股份。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，原第三届监事会监事余克伟先生、车林先生、陈锐东先生因此不再担任公司监事。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。余克伟先生、车林先生、陈锐东先生均未直接持有公司股份，其通过英德众兴投资管理有限公司分别间接持有公司0.15%、0.17%、0.13%的股份。

上述离任人员所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺进行管理。

公司对蔡绍欣先生、王世银先生、余克伟先生、车林先生、陈锐东先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025年7月28日

附件：相关人员简历

（一）高级管理人员简历

1、**蔡丹群先生**：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东澄海农技推广中心员工；1999 年 3 月至今，在广东峦盛投资有限公司任执行董事兼经理、董事长等职务；2008 年 6 月至 2019 年 3 月，在达州市易腾实业有限公司任董事长兼总经理、董事长、执行董事等职务；2014 年 11 月至 2022 年 4 月，在广州乾瑞置业有限公司任副董事长；2015 年 5 月至今，在英德众兴投资管理有限公司任执行董事兼经理、执行董事等职务；2015 年 9 月至今，在广州戴普洁环保科技有限公司任执行董事兼经理、监事等职务；2003 年 10 月至 2016 年 4 月，历任英德广农康盛化工有限责任公司（公司前身）董事兼总经理、董事长兼总经理等职务；2016 年 5 月至今，在广康生化任董事长、总经理。蔡丹群先生系本公司的主要创始人之一。

蔡丹群先生直接持有公司股份 25,820,000 股，占公司总股本的 34.89%，并通过英德众兴投资管理有限公司间接控制公司 5,000,000 股股份的表决权，占公司总股本的 6.76%。蔡丹群先生累计可支配对公司的表决权为 41.65%。蔡丹群先生与公司现任董事、持股 21.19% 的股东蔡绍欣先生为父子关系，两人为一致行动人。蔡丹群先生、蔡绍欣先生通过直接和间接持股的方式合计控制公司 62.84% 的表决权，为公司共同控股股东、实际控制人。蔡丹群先生与公司现任董事林阳涵先生为舅甥关系。除此之外，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

蔡丹群先生未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。蔡丹群先生符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

2、**梁建中先生**：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任吉林制药股份有限公司车间技术员和车间副主任、北京朋来制药有限公司车间主任、河北九派制药股份有限公司车间主任、辽宁天华生物药业有限公司常务副总经理兼生产部部长、江西赣亮医药原料有限公司常务副总经理兼生产部部长、邯郸市裕泰燃气有限公司常务副总经理、四川清山绿水医药化工股份有限公司董事兼执行总经理、成都华地楷施教育咨询有限公司主要负责人。2019 年 11 月至今任公司英德生产基地厂长；2024 年 1 月至今任公司韶关生产基地厂长；2024 年 6 月至今任广东禾康精细化工有限公司总经理；2025 年 5 月至今任广东广康农药化工有限公司总经理。

梁建中先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁建中先生未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。梁建中先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**陈海霞女士**：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、中级会计师、注册会计师。曾任台湾旺旺集团财务部会计、上海橡果国际集团财务部经理；自 2011 年至 2023 年 2 月，任冠昊生物科技股份有限公司会计机构负责人、风控总监；自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日，担任公司财务副总监；自 2023 年 9 月 28 日至今担任公司财务总监；自 2024 年 2 月 29 日至今担任公司董事会秘书。

陈海霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分

之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员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，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈海霞女士符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（二）证券事务代表简历

1、许晓霞女士：1991年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科毕业于广东财经大学，国际经济与贸易专业。许晓霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、会计从业资格证书，已通过证券、基金从业资格考试。2013年12月至2023年7月，任宜通世纪科技股份有限公司证券事务高级经理；自2023年7月中旬至今任公司证券事务部经理、证券事务代表。许晓霞女士具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。

截至本公告披露之日，许晓霞女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定。

2、林阳涵先生：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；

2023 年 11 月至今，任公司董事。2024 年 1 月至今，任广东融康生物科技有限公司监事。2024 年 11 月至今，任新康有限公司董事。林阳涵先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。

林阳涵先生未直接或间接持有公司股份，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、董事长蔡丹群先生之外甥，同时系持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人蔡绍欣先生之外孙。除此之外，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

林阳涵先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定。