

证券代码：002868

证券简称：*ST 绿康

公告编号：2025-146

绿康生化股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开职工代表大会选举江世平先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后），将与公司现任其他董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过相关补选非独立董事议案之日起至第五届董事会任期届满时止。

江世平先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

备查文件

1、《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日

附件:

绿康生化股份有限公司 第五届董事会职工董事简历

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，2025年6月至2025年12月公司董事，2024年2月至今担任公司事业部副总经理。

截至目前，江世平先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司19,500股，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、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。