

证券代码：002868

证券简称：*ST 绿康

公告编号：2025-145

绿康生化股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员 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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“绿康生化”）于 2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开 2023 年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于 2025 年 11 月 26 日披露的公告《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》)，根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定及有关授权，其辞去管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选罗淦为公司管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

罗淦未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5% 以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日