

绿康生化股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

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”）独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

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，公司于2025年2月21日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，于2025年3月10日召开了2025年第一次临时股东会，分别审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。王双女士当选为公司第五届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会决议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

王双女士的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 11 日