

绿康生化股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于2025年3月13日收到董事黄楷先生提交的辞职报告。黄楷先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任董事会秘书职务。

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）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司有关规定，黄楷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄楷先生未持有公司股份。黄楷先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对黄楷先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025年3月15日