

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任林信红女士为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 26 日