证券代码：300804　　证券简称：广康生化　　公告编号：2026-048

广东广康生化科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 23 日收到冯维国先生递交的书面辞职报告。冯维国先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及公司子公司其他职务，辞职后冯维国先生将不再担任公司及公司下属子公司任何职务。冯维国先生副总经理职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止。

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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的相关规定，冯维国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯维国先生已按照《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，冯维国先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。公司对冯维国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日