

绿康生化股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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2023年10月31日收到董事洪鸿铭先生提交的辞职报告。洪鸿铭先生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后洪鸿铭先生不再担任公司及其他控股子公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等法律法规及公司有关规定，洪鸿铭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。

截止本公告披露日，洪鸿铭先生未直接或间接持有公司股份。洪鸿铭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对洪鸿铭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

2023年11月2日