

绿康生化股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

2023年12月20日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会三十六次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、补选第四届董事会独立董事的情况

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，公司2023年12月20日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名及公司第四届董事会提名委员会审核通过，同意提名狄旻女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。狄旻女士的简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选狄旻女士为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人狄旻女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会审议通过后生效。

二、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 21 日

附件：

绿康生化股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

狄昞：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017年7月至2020年8月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年9月至2022年7月担任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。现任福建时代星云科技有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，狄昞女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《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》《绿康生化股份有限公司公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，狄昞女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，狄昞女士未持有公司股份。