

绿康生化股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）董事会于2023年12月12日收到时任公司独立董事范学斌先生递交的书面辞职报告，范学斌先生向董事会提出辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及战略委员会委员职务；且公司于2023年12月20日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意狄旻女士担任第四届董事会独立董事，并经2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条中新增规定，明确审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因赖潭平先生为公司高级管理人员，本次调整后赖潭平先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司于2024年1月10日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选狄旻女士担任公司第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会审计委员会委员职务；同意杨静女士、黄楷先生担任公司第四届董事会战略委员会委员。

公司董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会调整情况如下：

专门委员会	调整前		调整后	
	原主任委员	原委员	现主任委员	现委员
提名委员会	张信任	赖潭平、范学斌	张信任	赖潭平、狄旻

战略委员会	赖潭平	赖久珉、范学斌	赖潭平	赖久珉、杨静、 黄楷
审计委员会	谭青	赖潭平、张信任	谭青	张信任、狄旸

公司第四届董事会其他专门委员会委员无变化,调整后各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 11 日