

绿康生化股份有限公司

关于选举第四届董事会非独立董事及补选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。

2022年10月13日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会十四次（临时）会议审议并通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》及《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举第四届董事会非独立董事的情况

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2022年10月13日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》，经董事会提名及第四届董事会提名委员会审核通过，同意提名杨静女士为第四届董事会非独立董事，任期自2022年第二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。杨静女士的简历详见附件。

本次提名杨静女士为公司董事后，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，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日起杨静女士正式聘任为公司董事。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意补选赖潭平先生为

董事会审计委员会委员；补选赖久珉先生为董事会薪酬与考核委员会委员；补选赖久珉先生、洪鸿铭先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	谭青	赖潭平、张信任
提名委员会	张信任	赖潭平、范学斌
薪酬与考核委员会	张信任	赖久珉、谭青
战略委员会	赖潭平	范学斌、赖久珉、洪鸿铭

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十四次（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十四次（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

2022年10月13日

附件：

杨静：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，2011年毕业于安徽农业大学临床动物医学专业，硕士研究生学历，注册执业兽医师，曾就职于中粮肉食投资有限公司；2017年12月至2018年9月任公司市场部经理；2018年9月至2021年3月任公司国内市场销售总监；2020年8月任绿家生物科技有限公司董事；2021年3月至今任公司副总经理。

杨静女士未持有公司股份。杨静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；经公司在最高人民法院网查询，杨静女士不属于“失信被执行人”。