

绿康生化股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）于近日收到公司董事会秘书黄景文先生的书面辞职报告，因个人原因黄景文先生申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，黄景文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄景文先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，黄景文先生未持有公司股份。黄景文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对黄景文先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由公司董事长赖潭平先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

赖潭平先生联系方式如下：

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

邮箱：lkshdm@pclifecome.com

地址：福建省浦城县园区大道6号

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022年10月28日