

绿康生化股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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12月12日收到公司独立董事范学斌先生提交的辞职报告。范学斌先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会专门委员会（战略委员会委员、提名委员会委员）相关职务，辞职后范学斌先生不再担任公司及其他控股子公司的任何职务。范学斌先生没有需要知会公司股东及债权人注意的事项。

范学斌先生的辞职，将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，范学斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，范学斌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

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

公司及董事会对范学斌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12月14日