



綠康生化股份有限公司

LIFECOME BIOCHEMISTRY CO.,LTD

第四届董事会提名委员会第六次会议决议

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会提名委员会第六次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名；会议由主任委员张信任先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会提名委员会对赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生、黄楷先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况的审查，并征求被提名人同意，我们认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，未发现《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

经审议并一致同意提名赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生、黄楷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并将提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

董事会提名委员会对狄昞女士、赵克辉先生、吕虹女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况的审查，并征求被提名人同意，我们认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司独立董事的任职条件，未发现《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委

员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

经审议并一致同意提名狄旻女士、赵克辉先生、吕虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人并将提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

绿康生化股份有限公司

2024 年 4 月 26 日