

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-004

广东广康生化科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈海霞女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任陈海霞女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长蔡丹群先生不再代行董事会秘书职责。

陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书陈海霞女士的联系方式如下：

电话：（020）38319242

传真：（0763）2551846

电子邮箱：ir@greatchem.com.cn

联系地址：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日

附件：

陈海霞女士简历：

陈海霞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、中级会计师、注册会计师。曾任台湾旺旺集团财务部会计、上海橡果国际集团财务部经理；自2011年至2023年2月，任冠昊生物科技股份有限公司会计机构负责人、风控总监；自2023年9月1日至2023年9月28日，任广东广康生化科技股份有限公司财务副总监；自2023年9月28日至今担任广东广康生化科技股份有限公司财务总监。

陈海霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈海霞女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《广东广康生化科技股份有限公司章程》要求的任职条件。