

证券代码：002868

证券简称：\*ST 绿康

公告编号：2025-085

## 绿康生化股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员 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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开 2023 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事，根据公司《2023 年员工持股计划》第十二章的相关规定：“参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务”，因此其辞去管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选王晓红女士为公司管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

王晓红女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日