

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2024年12月20日收到公司独立董事吕虹女士提交的独立董事辞任申请书。吕虹女士因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及在相关专门委员会所任委员职务，辞职后吕虹女士不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，吕虹女士的辞职，将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，吕虹女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，吕虹女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，吕虹女士未直接或间接持有公司股份。吕虹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对吕虹女士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

2024 年 12 月 21 日