

绿康生化股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成的公告

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2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事长：赖潭平先生

（二）董事会成员：

- 1、非独立董事：赖潭平先生、杨静女士先生、赖久珉先生、黄楷先生。
- 2、独立董事：狄旻女士、赵克辉先生和吕虹女士。

第五届董事会由2023年年度股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事组成。第五届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会董事的简历详见本公告附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第五届监事会组成情况

（一）监事会主席：冯真武先生

（二）监事会成员：冯真武先生、楼丽君女士和孟君先生，其中孟君先生为职工代表监事。第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。第五届监事会非职工代表监事任期三年，自2023年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止；职工代表监事与非职工代表监事任期一致。

第五届监事会监事的简历详见本公告附件。

三、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，张信任先生和谭青女士不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的职务，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张信任先生和谭青女士未持有公司股份。以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、《公司 2023 年度股东大会决议》；
- 2、《公司职工代表大会决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日

附件：

一、董事、监事简历

赖潭平先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年出生，中专毕业。历任浦城县生化厂技术员、车间主任、副厂长；历任浦城县生化有限公司副总经理、总经理；历任浦城正大生化有限公司副总经理、董事长；历任上海康闽贸易有限公司执行董事；历任梦笔投资有限公司执行董事；历任浦城中成村镇银行股份有限公司非执行董事；2009年12月至今任绿康生化股份有限公司董事、总经理、董事长；2017年6月至今任绿康生化股份有限公司党委书记；2010年11月至今任上海康怡投资有限公司执行董事；2017年11月至今任绿康（平潭）投资有限公司执行董事。

赖潭平先生是公司实际控制人，是公司控股股东上海康怡投资有限公司持股98%股东，其通过上海康怡投资有限公司持有公司股份46,345,572股，个人直接持有公司股份1,556,860股，截至本公告披露日赖潭平先生共持有公司47,902,432股。其与公司董事赖久珉先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

赖潭平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，2011年毕业于安徽农业大学临床动物医学专业，硕士研究生学历，注册执业兽医师，曾就职于中粮肉食投资有限公司；历任公司市场部经理、国内市场销售总监；2020年8月至今任绿家生物科技有限公司董事；2021年3月至今任公司副总经理；2022年11月至今任公司董事。

杨静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。杨静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赖久珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，长江商学院 FMBA，硕士研究生学历。2010 年 11 月至今任上海康怡投资有限公司监事；2017 年 10 月至今任平潭久洛股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事；2020 年 6 月至今任浦城久洛贸易有限公司执行董事、总经理；2021 年 3 月至今任公司董事；2024 年 2 月至今任绿康新能（上海）进出口贸易有限公司执行董事。

赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司持有公司股份 945,828 股，截至本公告披露日赖久珉先生共间接持有公司 945,828 股。公司实际控制人、董事长、总经理赖潭平先生其与为父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

赖久珉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄楷先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。历任江苏中丹药物研究有限公司项目组长、福建微生物研究所课题组长、华兴康平医药产业投资有限公司投资总监、公司投资总监。2023 年 4 月

至今任公司董事会秘书；2023年11月至今任公司董事。黄楷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

黄楷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄楷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

狄旻女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017年7月至2020年8月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年9月至2022年7月担任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。现任福建时代星云科技有限公司董事会秘书；2024年1月至今任绿康生化股份有限公司独立董事。

狄旻女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。狄旻女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵克辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，硕士研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。历任宁波燎原工业集团有限公司财务总监、浙江俊尔新材料股份有限公司财务总监、浙江长征职业技术学院财务与会计学院副院

长；2023年1月至今任杭州德御天悦会计师事务所（普通合伙）注册会计师。

赵克辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。赵克辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕虹女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。历任杭州市滨江区人民法院法官、行政庭长；2014年8月至今任浙江京衡律师事务所高级合伙人，民商争议解决委员会主任。

吕虹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吕虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯真武先生，冯真武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中专学历。历任浦城县造纸厂员工、浦城县财政局员工、福建和益会计师事务所评估部经理、绿康生化股份有限公司总经理办公室主任、绿康生化股份有限公司董事办主任、绿康（平潭）投资有限公司监事；2006年5月至今任绿康生化股份有限公司监事；2020年9月至今任绿康（平潭）投资有限公司经理；2017年11月至今任武汉绿康生化科技有限公司监事；2023年6月至今分别任绿康（玉山）胶膜材料有限公司执行董事、绿康（海宁）胶膜材料有限公司执行董事；

冯真武先生直接持有公司股份115,725股，截至本公告披露日冯真武先生共持有公司115,725股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯真武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

楼丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中专学历。历任绿康生化股份有限公司车间副主任、绿康生化股份有限公司菌种车间主任；2021年3月至今任绿康生化股份有限公司菌种技术部经理；2012年12月至今任绿康生化股份有限公司监事会监事；2019年6月至今任绿家生物科技有限公司监事；2020年9月至今任绿康（平潭）投资有限公司监事。

楼丽君女士直接持有公司股份50,282股，截至本公告披露日楼丽君女士共持有公司50,282股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。楼丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。历任公司提炼车间设备员、工艺质量员，成品I车间主任、质量管理部专员、提炼事业部工艺质量工程师、提炼IV车间主任；2021年4月至今任公司职工代表监事；2022年1月至今任公司提炼I车间主任；2023年10月至今任公司工会副主席。

孟君先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孟君先生未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定所要求的任职条件。