

绿康生化股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

2025年2月21日绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第五届董事会第十一次(临时)会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

二、补选第五届董事会独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王双女士为第五届董事会独立董事候选人，若王双女士的独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。王双女士的简历详见附件。

本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	赖潭平	赖久珉、杨静、黄楷
2	审计委员会	赵克辉	狄旸、王双
3	提名委员会	狄旸	赖潭平、王双
4	薪酬与考核委员会	狄旸	黄楷、赵克辉

本次补选王双女士为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 22 日

附件：

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

王双女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，浙江大学法律专业毕业，硕士研究生学历。曾任宁波工程学院英语教师、外语系团支部书记、浙江永大联合律师事务所合伙人、副主任律师、浙江商祺律师事务所副主任律师。现任浙江京衡律师事务所合伙人律师、杭州仲裁委员会仲裁员、宁波仲裁委员会仲裁员、海口国际商事调解中心特邀调解员、东南大学法学院研究生兼职指导教师、浙江财经大学专业学位硕士研究生社会导师、南京信息工程大学创新创业导师、浙江纺织服装职业技术学院创业学院学生创新创业导师、浙江省涉外律师人才库成员。

王双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。王双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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。