

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2025-026

绿康生化股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表杨斌先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。杨斌先生在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨斌先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意谢晨思女士（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谢晨思女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

邮箱：lkshdm@pclifecome.com

地址：福建省浦城县园区大道6号

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日

附件：证券事务代表谢晨思简历

谢晨思，女，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 3 月至 2023 年 7 月任职公司技术部，2023 年 8 月起任公司证券事务专员。

谢晨思女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。