

绿康生化股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书黄楷先生的书面辞职报告，其因个人身体健康原因辞去公司董事会秘书职务。黄楷先生因交通事故引起个人身体健康问题，虽经几个月治疗仍难于履行董事会秘书工作，黄楷先生目前仍为公司员工，后续的职务安排将视其身体的恢复情况及公司的需要另行商定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄楷先生的辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告日，黄楷先生未持有公司股份。黄楷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对黄楷先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由财务总监鲍忠寿先生继续代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

鲍忠寿先生的联系方式如下：

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 5 月 20 日