

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2025-030

广东广康生化科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）第三届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名蔡丹群先生、梁建中先生、吴光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭文平先生、黄志威先生、张志祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中彭文平先生为会计专业人士（前述董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司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未超过公司董事总数的二分之一；其中独立董事候选人人数3人，比例未低于董事会人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董

事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举后，上述 6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**蔡丹群先生**：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东澄海农技推广中心员工；1999 年 3 月至今，在广东峦盛投资有限公司任执行董事兼经理、董事长等职务；2008 年 6 月至 2019 年 3 月，在达州市易腾实业有限公司任董事长兼总经理、董事长、执行董事等职务；2014 年 11 月至 2022 年 4 月，在广州乾瑞置业有限公司任副董事长；2015 年 5 月至今，在英德众兴投资管理有限公司任执行董事兼经理、执行董事等职务；2015 年 9 月至今，在广州戴普洁环保科技有限公司任执行董事兼经理、监事等职务；2003 年 10 月至 2016 年 4 月，历任英德广农康盛化工有限责任公司（公司前身）董事兼总经理、董事长兼总经理等职务；2016 年 5 月至今，在广康生化任董事长、总经理。蔡丹群先生系本公司的主要创始人之一。

蔡丹群先生直接持有公司股份 25,820,000 股，占公司总股本的 34.89%，并通过英德众兴投资管理有限公司间接控制公司 5,000,000 股股份的表决权，占公司总股本的 6.76%。蔡丹群先生累计可支配对公司的表决权为 41.65%。蔡丹群先生与公司现任董事、持股 21.19% 的股东蔡绍欣先生为父子关系，两人为一致行动人。蔡丹群先生、蔡绍欣先生通过直接和间接持股的方式合计控制公司 62.84% 的表决权，为公司共同控股股东、实际控制人。蔡丹群先生与公司现任董事林阳涵先生为舅甥关系。除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

蔡丹群先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。蔡丹群先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、梁建中先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任吉林制药股份有限公司车间技术员和车间副主任、北京朋来制药有限公司车间主任、河北九派制药股份有限公司车间主任、辽宁天华生物药业有限公司常务副总经理兼生产部部长、江西赣亮医药原料有限公司副总经理兼生产部部长、邯郸市裕泰燃气有限公司常务副总经理、四川清山绿水医药化工股份有限公司董事兼执行总经理、成都华地楷施教育咨询有限公司主要负责人。2019 年 11 月至今任公司英德生产基地厂长；2024 年 1 月至今任公司韶关生产基地厂长；2024 年 6 月至今任广东禾康精细化工有限公司总经理；2025 年 5 月至今任广东广康农药化工有限公司总经理。

梁建中先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁建中先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。梁建中先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、吴光辉先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 9 月至 2004 年 9 月，任福建三农集团股份有限公司技术员、车间主任；2019 年 6 月至 2021 年 4 月，任广州西部爱地作物科学技术有限公司监事；2018 年 8 月至 2024 年 10 月，任英德西部爱地作物科学有限公司执行董事兼总经理；2021 年 8 月至 2024 年 6 月任广东禾康精细化工有限公司执行董事兼总经理；2024 年 6 月至今任广东禾康精细化工有限公司执行董事；2023 年 7 月至今，任湖北晟康化工有限公司董事；2024 年

1 月至今，任广东融康生物科技有限公司执行董事；2004 年 10 月至今，历任公司生产部部长、生产基地厂长，现任公司供应链中心总经理。

吴光辉先生未直接持有公司股份。除了通过英德众兴投资管理有限公司间接持有公司 0.39%的股份外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴光辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴光辉先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、彭文平先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业教授。2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任华南师范大学经管学院讲师；2004 年 12 月至 2009 年 12 月，任华南师范大学经管学院副教授；2009 年 12 月至今，任华南师范大学经管学院教授；2023 年 12 月至今，在广州安必平医药科技股份有限公司任独立董事；2024 年 7 月至今，在东莞市鼎通精密科技股份有限公司任独立董事；2023 年 10 月至今，在广康生化任独立董事。

2、张志祥先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 7 月至 2005 年 10 月，在华南农业大学资源环境学院农药学系任讲师；2005 年 10 月至 2013 年 12 月，在华南农业大学资源环境学院农药学系任副教授；2015 年 11 月至 2020 年 11 月，在华南农业大学农学院任农药学系主任；2013 年 12 月至今在华南农业大学历任资源环境学院、农学院、植物保护学院农药学系教授，主要从事生

物农药、昆虫学、农药安全性评价、农药新剂型的研究及教学工作；2024年7月至今，任华南农业大学植物保护学院副院长；2022年5月至今，在广康生化任独立董事。

3、黄志威先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年10月至1991年11月，在万宝电器集团公司审计法律部任干部；1991年11月至2000年1月，在新华社广东分社体育参考报社任记者；1999年9月至2002年7月，在中山大学攻读硕士研究生学位，获经济法学硕士学位；2005年5月至今，在广东合邦律师事务所任主任、高级合伙人律师；2022年5月至今，在广康生化任独立董事。

上述独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。除上述已披露的任职情况外，上述独立董事候选人最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。