

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林信红女士的书面辞职报告，林信红女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。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。林信红女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告日，林信红女士未持有公司股份。林信红女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对林信红女士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，暂由公司董事长、总经理赖潭平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

赖潭平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 9 月 1 日