

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 11 月 13 日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十五次（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

公司独立董事王双女士因个人原因及本职工作事务繁忙，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及其控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-103）。

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蔡文武先生为第五届董事会独立董事候选人，若蔡文武先生任职独立董事的议案获股东会审议通过，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 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。蔡文武先生的简历详见附件。

本次补选蔡文武先生为公司独立董事后，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。

独立董事候选人蔡文武先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方可

提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 13 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

蔡文武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，重庆大学应用经济学专业毕业，博士学历；苏州大学工商管理博士后。工作经历：2020年7月-2023年8月任苏州大学工商管理流动站工商管理博士后；2023年9月-至今任南京航空航天大学经济与管理学院教师。

蔡文武先生未持有公司股份，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。蔡文武先生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。