

绿康生化股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

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。

一、关于公司部分董事辞职的情况

因公司控股股东、实际控制人变更已完成，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 2025 年 11 月 30 日收到公司非独立董事赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生及独立董事狄旻女士、赵克辉先生的书面辞职报告。

赖潭平先生申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。赖久珉先生、江世平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。狄旻女士、赵克辉先生申请辞去公司第五届董事会独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。辞职后赖潭平先生仍担任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人、董事职务，江世平先生仍担任公司业务部副总经理，赖久珉先生、狄旻女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

上述人员同时辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，并将导致公司部分专门委员会成员人数低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司有关规定，上述人员的辞职申请将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旻女士、赵克辉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事及相关专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，赖潭平先生直接持有公司股份 1,556,860 股，通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份 19,566,012 股。赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份 399,306 股。江世平先生、狄旻女士、赵克辉先生未直接或间接持有公司股份。前述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旻女士、赵克辉先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司补选部分董事的情况

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。同意补选王钻先生、李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员简历详见附件。

本次补选公司董事不会导致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总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。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、关于公司补选第五届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生、王钻先生、李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员或主任委员，任期自公司股东会审议通过上述董事候选人成为董事起至第五届董事会任期届满时止。公司股东会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》是该议案生效的前提。补选后的董事会各专门委员会人员组成如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	王钻	杨静、李聪、黄巧
2	审计委员会	张鹏东	方吉鑫、蔡文武
3	提名委员会	方吉鑫	王钻、蔡文武
4	薪酬与考核委员会	方吉鑫	张鹏东、黄巧

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第六次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 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

方吉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。2005年至2008年，任广东信达律师事务所律师；2008年至2012年，在中国国际金融有限公司任职律师；2012年至2021年，在深圳市智动力精密技术股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2021年4月至今，就职于深圳市哈德胜精密科技股份有限公司，担任公司董事会秘书、副总经理。2022年2月至2025年10月担任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事。2014年起担任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事至今。2021年起担任深圳市爱克莱特科技股份有限公司独立董事至今。

方吉鑫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、高级管理人员之间无关联关系。方吉鑫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。

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

张鹏东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，中国注册会计师（非执业），博士研究生学历。2007年9月至2011年6月，就读厦门大学会计学本科；2014年1月至2014年12月，就读澳大利亚国立大学金融学硕士；2016年9月至2020年6月，就读厦门大学财务学博士；2020年8月至今任职于中山大学管理学院，历任助理教授、副教授、博士生导师。

张鹏东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、高级管理人员之间无关联关系。张鹏东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。

绿康生化股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

王钻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学士学位。毕业伊始创办了福建纵腾网络有限公司。现任纵腾集团总裁，中国仓协跨境电商与海外仓分会第一届理事会会长，2021 年深圳市龙岗区人大代表等社会职务。王钻先后获得多项个人荣誉，包括“福建青年创业奖”（2020）”、“福建省青年五四奖章”（2020）、“福建省优秀企业家”（2022）。

王钻先生是公司实际控制人，是公司控股股东福建纵腾网络有限公司法定代表人，截至本公告披露日，其控制的福建纵腾网络有限公司持有公司股份 46,608,397 股。除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王钻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及高级管理人员的情形；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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

绿康生化股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

李聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，共产党员，中国人民大学 MBA；中仓储协会跨境电商与海外仓分会常务副会长，福建电商促进会副会长，被聘为商务部国际贸易研究院电商专家委特聘专家、中国物流采购联合会第六届理事会常务理事，《2019-2025 年中国跨境电商物流蓝皮书》主编。历任福建省鞋帽进出口集团公司业务部经理，福建丰泉环保科技有限公司企管部副经理、人力总监，福建百纳网络科技有限公司副总经理。现任福建纵腾网络有限公司副总经理。

截至本公告日，李聪先生通过持股平台间接持有公司控股股东福建纵腾网络有限公司 0.07232%的股份，从而间接持有绿康生化 0.02169%的股份，并在控股股东单位担任副总经理，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。李聪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。

绿康生化股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

黄巧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，全日制大学学历，注册会计师，高级会计师。1998年6月至2011年9月任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务经理，2011年9月至2013年3月任永辉超市股份有限公司会计机构负责人，2013年4月1日至今担任福建纵腾网络有限公司首席财务官。

截至本公告日，黄巧女士通过持股平台间接持有公司控股股东福建纵腾网络有限公司0.24106%的股份，从而间接持有绿康生化0.07229%的股份，并在控股股东单位担任首席财务官，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。黄巧女士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。