

## 绿康生化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2025年12月1日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任高国锋先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

高国锋先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。

高国锋先生联系方式如下：

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12月2日

附件：

## 高国锋先生简历

高国锋先生，男，1984年出生，中国国籍、无境外永久居留权、本科学士学位、中国注册会计师、已通过保荐代表人胜任能力考试，持有深圳证券交易所董事会秘书资格。最近五年曾就职于国金证券股份有限公司、远东宏信有限公司、中山证券有限责任公司、福建纵腾网络有限公司。

高国锋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。高国锋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《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。