

绿康生化股份有限公司

关于完成董事补选暨选举董事长的公告

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。

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”）非独立董事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。董事赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公司第五届董事会董事，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事业部副总经理，赖久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。董事赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生及狄旸女士、赵克辉先生在公司股东会选举出新任董事之前，切实履行了公司董事及董事会专门委员会委员的职责。

一、补选董事情况

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，公司于2025年12月1日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议，于2025年12月19日召开了2025年第五次临时股东会，分别审议并通过了《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》。方吉鑫先生、张鹏东先生当选为公司第五届董事会独立董事，王钻先生、李聪先生、黄巧女士当选为公司第五届董事会非独立董事，前述董事与公司职工代表大会选举出的职工董事江世平先生共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

方吉鑫先生、张鹏东先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东会选举产生新任董事后，原董事赖潭平先生、赖久珉先生、狄旸女士及赵克辉先生的辞职正式生效，前述各位董事在担任公司董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

二、选举董事长情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长（简历附后），任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，自王钻先生当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 19 日

附件:

绿康生化股份有限公司 第五届董事会董事长简历

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29.99%的股份，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。