

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于 2025 年 12 月 19 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议由半数以上董事推举王钻先生召开主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》

全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长，同时根据《公司章程》的规定，王钻先生将任公司的法定代表人。具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事补选暨选举董事长的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三十一次（临时）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 19 日