

证券代码：002868

证券简称：\*ST 绿康

公告编号：2025-067

## 绿康生化股份有限公司 关于完成非独立董事补选的公告

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 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。

2025 年 6 月 23 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事，并担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会决议通过之日起计算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，江世平先生担任非独立董事符合相关法律法规的规定。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 23 日