

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2026-031

广东广康生化科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举吴光辉先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

吴光辉先生将与公司其他现任董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴光辉先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司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。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2026年8月10日

附件：职工代表董事简历

吴光辉先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至2004年9月，任福建三农集团股份有限公司技术员、车间主任；自2004年10月起，历任公司生产部部长、生产基地厂长、供应链中心总经理；2019年6月至2021年4月，任广州西部爱地作物科学技术有限公司监事；2018年8月至2024年10月，任英德西部爱地作物科学有限公司执行董事兼总经理；2021年8月至2024年6月任广东禾康精细化工有限公司执行董事兼总经理；2024年6月至今任广东禾康精细化工有限公司执行董事；2023年7月至今，任湖北晟康化工有限公司董事；2024年1月至今，任广东融康生物科技有限公司执行董事；2025年11月至今，任韶关禾农作物科技有限公司执行董事兼总经理；2025年7月28日至2026年7月21日任公司董事。

吴光辉先生未直接持有公司股份，其通过广东众兴投资管理有限公司间接持有公司0.39%的股份。除上述持股情况外，吴光辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴光辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。除上述已披露的任职情况外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴光辉先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。