



綠康生化股份有限公司

LIFECOME BIOCHEMISTRY CO., LTD

第四届董事会提名委员会第五次会议决议

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会提名委员会第四次会议于2023年12月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名；会议由主任委员张信任先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

董事会提名委员会对狄昞女士的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审查，并征求被提名人同意，我们认为被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

经审议并一致同意提名狄昞女士为公司第四届董事会独立董事董事并提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文、为绿康生化股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议签字页）

张信任： _____ 范学斌： _____ 赖潭平： _____

绿康生化股份有限公司

2023 年 12 月 19 日