证券简称:灵康药业 公告编号:2025-074

灵康药业集团股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太") ● 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")
- 來更是計劃事务初先為第二甲基本的公司第三甲基为所有外看通過以入以下间的第三甲基本的 來更是計劃事务所的商要原因及前任会计师的异议情况,我保障观惠劳业集团股份有限公司 (以下简称"公司")年度审计工作的顺利推进,综合考虑公司的业务情况和实际需求,参照《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等因素、公司 拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通。原聘任会计师事务所对变更事宜

无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年1月18日 组织形式:特殊普诵合伙企业

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

上年度末合伙人数量93人、注册会计师数量482人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

上年度上市公司审计客户家数:40家

| 上年度上市公司审计客户前七大王要行业: | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | | | | |
| C38 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | | | | | |
| F52.51 | 批发和零售业 | 批发业、零售业 | | | | | |
| J69 | 金融业 | 其他金融业 | | | | | |
| I63 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输传输服务 | | | | | |
| K70 | 房地产业 | 房地产业 | | | | | |
| A04 | 农、林、牧、渔业 | 渔业 | | | | | |
| E48.49 | 建筑业 | 土木工程建筑业、建筑安装业 | | | | | |

上年度上市公司审计收费:6,069.23万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:8,510.76万元

职业保险累计赔偿限额:40,000万元

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计

中宙亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无尸审结的与执业行为相关的需承相民事责任的 待审理中的诉讼案件如下:

黑龙江省哈尔滨市 中级人民决院 准肉食品股份有限2 司证券虚假陈述纠纷

(1)中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为 受到刑事处罚0次,行政处罚3次,监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。 (2)20名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处

罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。 (二)项目信息

项目合伙人:吴军,1999年成为中国注册会计师,2016年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普

项目古队,注单:1999年成为中国庄面安司师,2016年7时住于甲亚太安司师申劳尔代标序言通合伙)执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告,多家挂牌公司报告。 签字注册会计师:于伟,2010年成为中国注册会计师,2025年开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人:王琳、于2007年12月成为注册会计师,2018年1月开始在本所执业,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2018年开始从事上市公司和挂牌公司商量控制复核工作;近三年未签署上市公司及第三板挂牌公司审计报告,复核7家上市公司及26家新三板挂牌公司审计

报告;2025年开始,作为本公司项目质量控制复核人。

项目质量控制复核人王琳、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近3年未受到刑事处罚、行 政外罚、行政监管措施和自律外分。

中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人王琳不存在可能影响独

审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能,工作性质,承相的工作量,并根据公司 审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度审计费用为85万元,

其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元,与上年审计费用持平。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中审众环已连续三年为公司提供年度审计服务,在为公司提供服务期间坚持独立审计原则,勤勉 尽职,发表的审计意见多观。公正,推确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实现行了审计构构应 尽的职责。2024年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已 委托中宙众环开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)和变更会计师事务所的原因 为保障公司年度审计工作的顺利推进,综合考虑公司的业务情况和实际需求,参照(国有企业、上 市公司选购会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所基本情况和审计费用报价等因素,公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明,

四. 今议出席对象

前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师 187、山上宏灯则率为7月72户95则和8244次至于97%。187、山上宏灯则率为767次38次平型居压加宏灯则率计准则第153号——前任注册会计师和后任注册会计师的资温产和其他相关规定,积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。 三、拟变更会计师事务所履行的程序

度审计机构的议案》,审计委员会认为,中审业太会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性, 同意聘任中审亚太为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审 (二)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

机构的议案》,同意聘任中审亚太担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,同意此议案提交 股东会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生

公司于2025年12月1日召开公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计

特此公告

灵康药业集团股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-075 灵康药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的

通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 • 午何虑假记载,误导性陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示:

● 股东会召开日期,2025年12月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 、召开会议的基本情况

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间;2025年12月24日14点30分召开地点;浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月24日

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

至2025年12月24日 至2023年12月24日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即915-922,930-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的 9:15-15:00。 #15-15:000。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

本次股东会审议议案及投票股东类型

会iv审iv事项

议案名称

关于聘任2025年度审计机 1、各议案已披露的时间和坡露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月3日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所(www.s

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

E、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统 人學公司成分通过工作與多次的方式完整出口來解放几次表於於日次表於於日次是可以 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票,也可以答問互联阅投票平台(网址;vdese info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和间品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股校登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

人不必是公司股东

(二) 公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、 法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股 票账户卡:委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其 向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证,单位法定代表人出具的授权委托书

2.参会登记时间;2025年12月23日,上午9:30-11:30,下午13:00-17:30 3. 登记地点;浙江灵康药业有限公司会议室(杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层) 4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以抵达本公司

的时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话及联系人。

1、会议费用:本次会议会期预计不超过半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、联系地址:杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会 2025年12月3日

附件1:授权委托书

灵康药业集团股份有限公司:

滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通殷数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号 同意 反对 弃权 委托人签名(盖章): 受托人签名 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-076 债券代码:113610 债券简称:灵康转债

灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 证券代码:603669 证券简称:灵康药业

● 债券代码:113610 债券简称:灵康转债

● 当期转股价格·6.50元/股

● 当期转股价格:6.50元股
● 转股起止日期;2021年6月7日至2026年11月30日
● 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"、"公司")股票自2025年11月19日至2025年12月2日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(5.53元股),存在触发(灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"(募集说明书》")中规定的转股份 格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格,并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可

能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下: 一、可转换公司债券的基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司干 2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元, 期限6年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换公 司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"灵康转债",债券代码

。 (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的有关约定,公司该次发行的"灵康转债"自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票,初始转股价格为8.81元/股,最新转股价格为6.50

元般。历次转股价格调整情况如下: 1、因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月31日起,转股价格调整为8.61元般,具体内容详见《关于"灵康转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号,2021-027)。 2、因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年7月5日起,转股价格调整为8.51元般,具体

内容详见《关于权益分派引起的"灵康转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-042)。

2024-053). 4、因触发"灵康转债"转股价格修正条款,自2025年8月1日起,转股价格由8.00元/股修正为6.50 元/股,具体内容详见《关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-

、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况

根据公司《募集说明书》,"灵康转债"的转股价格向下修正条款如下:

盘价格低于当期转股价格 \$5%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审 议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时, 持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个

37日公司中心《公司·马黎(明印版》,亦应当四题:1892年11日27年825 刊中经工作》,2800版示云曰,一明一十一交易日公司股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露 媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后 的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三)转股价格修正条款预计触发情况

一个经验证证证证证法的标准的情况 2025年7月30日,公司召开2025年第一次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于向下 修正"灵康转债"转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正 转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关

同日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于确定向下修正"灵康转债"转股价格的议案》,同意将"灵康转债"转股价格由8.00元/股向下修正为6.50元/股。修正后的"灵康转债"转股价格自2025年8月1日起生效。

图 特成价值自2025年6月1日底主共。 具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上刊登的《关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-054)。

2、本次预计触发的情况 2025年11月19日至2025年12月2日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.50元般的85%(5.53元般)。若公司股价任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%,预计将触发"灵康转债"转股价格的向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自建监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定。"上市 公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易目前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件的5个交易目前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件的5个交易目前及时披露提示性公告。在转股价格修正或者不能正可转债转股价格的提示性公告,并按照《募集说明书》或者重组报告书的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"灵康转债"的转股价格修正条件

后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

灵康药业集团股份有限公司

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-073

灵康药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2025年11月27 日以电话、电子邮件等形式发出,会议于2025年12月1日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议 的董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前,已提交公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过(同意3票,反对,养权均为0票),委员一致同意将本议案提交董事会审议。 为保障公司年度审计工作的顺利推进,综合考虑公司的业务情况和实际需求,参照《国有企业、上

市公司选聘会计师事务所管理办法方公了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等要素后。 拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更事宜

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

1、登记方式:现场登记、函信方式、传真方式登记。

提供内容详见同日披露于海证券交易所网站上(www.sse.com.en)的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,赤权票0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.en)的公告。

灵康药业集团股份有限公司 董事会

2025年12月3日

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年12月2日

绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十七次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证任 E整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

-、董事会会议召开情况 绿鹿生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿鹿生化")第五届董事会第二十七次(临时)会议于 2025年12月1日在公司请法合为公楼工楼等一会议定以现场结合通讯会议方式召开。 《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事了人,实到董事了人,其中独立董事3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决租序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定、所作决议合法有效。

一、里辛云云以甲以同6亿 1、申议通近了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(《上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则)等

法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司的实际情况,对《董事会议

具体详见公司于同日在巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 * 市议通过了《关于》、体公司独立著事的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司意程》的规定、经公司董事会提

名,董事会提名委员会审核,董事会提名方吉鑫先生、张鹏东先生作为公司第五届董事会独立董事侯

以上独立董事任期自公司股东会审议通过之日起,至公司第五届董事会任期届满之日止。该议 案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议申查通过。 本议案具体表决结果如下: 2.01、《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02、《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东会审议

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《关于拟 3、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 根据(公司法)(公司章程)和专门委员会议事规则等法律、法规规定,经公司董事会提名,公司第五届董事会提名委员会对候选人进行审查,公司董事会拟提名王钻先生、李聪先生、黄巧女士作为第

五届董事会非独立董事保选。 以上非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起,至公司第五届董事会任期届满之日止。该 议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查通过。

本议案具体表决结果如下: 3.01、《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 表决结果:同意7票,反对0票,并仅0票 3.02、《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 3.03、《关于补选李聪先生为公司非独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东会审议 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《关于拟

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 4、审议通过了《关于粤任董事会秘书的议案》 董事会同意聘任高国锋先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任

in~_____。 该汉案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。 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《关于聘 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

5、审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》 鉴于公司目前处于控制权平稳过渡阶段,经审慎评估,暂不聘任公司总经理。为确保公司总经理 3缺期间经营管理工作的有序开展,公司董事会同意授权副总经理杨静女士代行公司总经理职 责,主持公司日常生产经营管理工作,期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之

6、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,本次补 选后,各专门委员会组成人员变化如下:

上述董事会专门委员会委员任职,自股东会选举董事完成后生效至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于拟

表冲结果,同音7票 反对0票 套权0票 7、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年12月19日15:30召开2025年第五次临时股东会。 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.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7票、反对0票, 弃权0票 1、《第五届董事会第二十七次(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2日 证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2025-134

绿康生化股份有限公 司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事 、误导性陈述或重

大遗漏。 关于公司部分董事辞职的情况 及一点公司的重导市场的目的。 因公司港股股东、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")董事会于2025年11月30日收到公司非独立董事赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生及独立董 事狄旸女士、赵克辉先生的书面辞职报告。

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。赖尔珉先生、江世平先生申请辞去公司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。 姚旸女士、赵克辉先生申请辞去公司第五届董事会独立董事,以及相关专门委员会所任委员职务。 辞职后赖谭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。

上述人员同时辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,并将导致公司部分专门委员会成 员人数低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司有关规定,上述人员的辞职申请将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此期间、赖谭平先生、赖久珉先生、江世平先 生、狄旸女士、赵克辉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事及 截至本公告披露日,赖潭平先生直接持有公司股份 1,556,860 股,通过上海康怡投资有限公司间

接持有公司股份19,566,012股。赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份399,306

工世平先生、狄旸女士、赵克辉先生未直接或间接持有公司股份。前述董事均不存在应当履行而

公司及董事会对赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生在其任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于公司补选部分董事的情况 一、六 1 公司公司司 通事的间记 为保证公司董事会正常运作,经董事会提名委员会资格审核,公司于 2025年12月1日召开第五届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过(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》,同意补选方吉鑫先生,张鹏东先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东

会前议通过2日起至第五届董事会任期届潮时止。同意补选主钻先生。李聪先生、黄巧女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届潮时止。 本次补选公司董事不会导致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的情形。 及公司基字心效的—刀之 的目形。 上述 / 吕均且各与其行伸职权相活应的任职各件 不存在《小司注》《深圳证券交易庇股票上市扣 则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资 格和鸭任程序符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和 独立性需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

- 关于公司补选第五届董事会专门委员会委员的情况

签于公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展工作。公司于2025年12月1日召开第五届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过(关于补选公司第五届董事会专门委员会委员 的议案》,同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生、王钻先生、李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会战略 的以来外,问题外选力百錢元生,还购外元生、土田元生、子明元生、贝勺女工 分公司外五相思事会公的 泰丹会 审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会委员或主任委员,任期自公司股东会审议通过上 · 途董事候选人成为董事起至第五届董事会任期届满时止。公司股东会审议通过《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》是该议案生效的前提。补选后的董事会各专门委员

四、备查文件 1、《第五届董事会第二十七次(临时)会议决议》; 2、《第五届董事会提名委员会第六次会议决议》

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历 方吉鑫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士学历。2005年至2008年,任广东信 达律师事务所律师;2008年至2012年,在中国国际金融有限公司任职律师;2012年至2021年,在深圳 科技股份有限公司独立董事。2014年起担任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事至今。2021年

起担任深圳市爱克莱特科技股份有限公司独立董事至今。 方吉鑫先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。方吉鑫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 超過過少之。 公律处分: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按中国证据会立案稽查。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的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 言信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

张鹏东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,中国注册会计师(非执业),博士研究生 学历。2007年9月至2011年6月,就读厦门大学会计学本种;2014年1月至2014年12月,就读规大型 亚国立大学金融学硕士;2016年9月至2020年6月,就读厦门大学财务学博士;2020年8月至今任职

于中山大学管理学院,历任助理教授、副教授、博士生导师。 了中山人子肯理于PC, 加江坝建农区。则安区、内工土于PP。 张鹏东东生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事 高级管理人员之间无关联关系。张鹏东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3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形;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选股纳人失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

绿康生化股份有限公司

绿康生化股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

等五届董事会非独立董事候选人简历 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)。

主统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股份46.608,397股。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。 王铂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3.22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人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

李聪先生,中国国籍、元境外永久居留权,1973年出生,共产党员,中国人民大学MBA;中仓储协会跨境电商与海外仓分会常务副会长,福建电商促进会副会长,被聘为商务部国际贸易研究院电商专家委特聘专家、中国物流采购联合会第六届理事会常务理事、《2019-2025年中国跨境电商物流蓝皮 书》主编。历任福建省推輔进出口集团公司业务部宏理,福建丰泉环保科技有限公司企管部副经理、 人力总监,福建百纳网络科技有限公司副总经理。现任福建纵腾网络有限公司副总经理。 截至本公告日、李聪先生通过持股平台间接持有公司控制股东福建纵腾网络有限公司0.07232%的股份,从而间接特有绿康生化0.02169%的股份,并在控股股东单位担任副总经理,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。李聪先生未受 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 及于自止血云及共區中人前,加及10min分。20m2年之一,一个时生20m2年至15元人人系统市金或者涉嫌进注进期被中国正监会立案增查。尚未有明确结论的情况、不存在《深圳证券交易书》 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第五届董事会非独立董事候选人简历 海压的温率法[1921] 黑神彩沙风/1920 黄巧女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,全日制大学学历,注册会计师,高级会计 1998年6月至2011年9月任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务经理,2011年9月至 2013年3月任永辉超市股份有限公司会计机构负责人,2013年4月1日至今担任福建纵腾网络有限公

截至本公告日,黄巧女士通过持股平台间接持有公司控股股东福建纵腾网络有限公司0.24106% 的股份,从而间接持有绿康生化0.07229%的股份,并在控股股东单位担任首席财务官、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。黄巧女士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 人失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事 大溃漏 第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律

绿康生化股份有限公司

证券简称:*ST绿康

高国锋先生具备担任董事令秘书所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所董事令秘书资格证 四周平元土共留担比重争会秘书所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。 高国锋先生联系方式如下: 电话:0599-2827451

地址:福建省浦城县园区大道6号

邮箱:lkshdm@pclifec

特此公告。

绿康生化股份有限公司

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年12月2日 高国锋先生简历 高国锋先生,男,1984年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学士学位、中国注册会计师、已

通过保养代表人胜任能力考试,持有深圳证券交易所董事会秘书资格。最近五年曾就职于国金证券 股份有限公司, 远在宏信有限公司, 中山证券有限责任公司, 福建纵滕网络有限公司, 高国锋长生未持有公司股份,运公司政府被制入持有公司多规以上股份的股东、公司其他董事高级管理人员之间无关联关系。高国锋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(探别证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范 作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为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《中华人民

证券简称:*ST绿康 公告编号·2025-136 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的 通知 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、误导性除述或重

大溃漏。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2025年12月1日召开的第五届董事

会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第五次(临时股东会的议案》,决定于2025年12月19日15:30召开公司2025年第五次临时股东会。现将具体事项通知如下: 、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第五次临时股东会 1、胶东安油水;2023年3元以2014年3元以1997年3月 2、股东安的召集人、董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规

4、云(以)[6]: (1)现场会议时间; 2025年12月19日15:30 (2)网络投票时间; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 19日9:15至15:00的任意时间。

范性文件及《公司章程》的有关规定。

在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日:2025年12月15日 (1)截至2025年12月15日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

(4)在据用长法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 该列打勾的栏目 以投票 |
|------|-----------------------|---------|----------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | V |
| 1.00 | 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 3.00 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数(2) |
| 3.01 | 《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》 | 累积投票提案 | V |
| 3.02 | 《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事的议案》 | 累积投票提案 | V |
| 4.00 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数(3) |
| 4.01 | 《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | V |
| 4.02 | 《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | V |
| 4.03 | 《关于补选李聪先生为公司非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | V |

董事2名、非独主通事3名、股东所捐有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以远选为股东可以将所拥有的选举票数以应选入股东所捐有表决权的股份数量乘以远选入股东可以将所拥有的选举票数以应选入数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过 其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进 3、披露情况:上述相关议案已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议、第五届董事会第二十 七次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月27日及2025年12月3日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)上的相关公告。

2、议案3.00、4.00采取累积投票方式进行逐项表决选举独立董事和非独立董事、本次应选举独立

4、单独计票提示:根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上 股份股东以外的其他股东)。 三、会议登记等事项

2、登记时间: 2025年12月16日上午9:30-11:30,14:00-17:00。 3、登记地点: 福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。 4 截至2025年12月15日(星期一)下午收市时在中国证券登记结管有限公司深圳分公司登记在 一司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

人不必是公司的股东。 5、自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的, 5. 自然入股东验记:自然入股东将平入为77世(北沙郊东) 下中可邓太九进;至151公路入社团公公地方,委托代理人持本人身份证"投权委托书。委托人持股党证办理签记于禁。 6. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明 书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股外证沙理登记于续。 法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件

(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。 7、以上证明文件入项级入证20分率显记于示。 7、以上证明文件办理整记时出示照件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记(须在2025年12月16日17:00时之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议 签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件

传真:0599-2827567 E-mail:lkshdm@pclifecome.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

1、《第五届董事会第二十六次(临时)会议决议》;

地址:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

《第五届董事会第二十七次(临时)会议决议》

联系人,高国锋、徐丽芳

参加网络投票的具体操作流程

eninfo.com.en/规则指引栏目查阅。

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

一、网络投票的程序 1、投票代码:362868 2、投票简称:"绿康投票"

3、填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案。应当填积投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案。选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该面想案组所投的选举票均视为无效投票。加里不同音基候选人,可以对该候选人

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 不超过该股东拥有的选举票数

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②提案4:选举非独立董事,采用等额选举.应选人数为3位 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表块权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。 12本元成2年7月7日2月25日日125年7月26年7月26年7月26日 12年7月26日 12年7月26日 12年7月26日 12年7日 1

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①提案 3:选举独立董事,采用等额选举,应选人数为 2位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

、通讨深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照(深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字 证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en/在规定时间内通过深交

_先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2025年第五次

| 的相关文件 | +。本授权委托书的有效期限为自本授权委托 人的表决指示如下: | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------|----|----|--|
| 序号 | 议案名称 | 备注 (该列打√的栏目可 以投票) | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | | |
| | 非累积投票议等 | K. | | | | |
| 1.00 | 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 | V | | | | |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | V | | | | |
| | 累积投票议案 | | | | | |
| 3.00 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | 应选人数2 | | | | |
| 3.01 | 《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》 | √ | | | | |
| 3.02 | 《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事的议案》 | V | | | | |
| 4.00 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | | 应选人数3 | | | |
| 4.01 | 《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》 | V | | | | |

1、对于非聚科投票提案,请在"同意"或"反对"或"弃权"栏中选择一项打"√";如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

对于累积投票提案,请对所审议提案值提选举票数,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3、委托人为法人的,应当加盖单位印章。 委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人营业执照号码或身份证号码: 委托人证券账户卡号:

委托人持股数量和股份性质: