

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【023】

道道全粮油股份有限公司

关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事离任的情况

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈浩先生自2019年5月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，陈浩先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。

陈浩先生未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务。陈浩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对陈浩先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举独立董事的情况

公司于2025年3月17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名陈展先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，陈展先生满足独立董事的任职资格和独立性要求。截至本公告披露日，陈展先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会同意提名陈展先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人陈展先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。陈展先生简历见附件。

三、调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动,为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作的,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟调整公司第四届董事会各专门委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情况如下:

- 1、战略委员会成员:刘建军先生、吴苏喜先生、谢丽彬先生;
- 2、提名委员会成员:吴苏喜先生、姚锦婷女士、陈展先生;
- 3、薪酬与考核委员会成员:陈展先生、邓凯女士、谢丽彬先生;
- 4、审计委员会成员:谢丽彬先生、姚锦婷女士、吴苏喜先生。

上述董事会专门委员会委员调整将在陈展先生经公司股东大会选举为独立董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:独立董事候选人陈展先生简历

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年3月19日

附件：

陈展先生简历

陈展先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986年7月至2012年7月任湖南湘潭钢铁集团有限公司先后担任技术员、工程师、副总工程师和信息化科长、企业管理部部长，2012年7月至2017年7月任湖南钢铁集团有限公司企业管理部部长兼副总工程师，2017年7月至2024年5月任湖南华联云创信息科技有限公司副董事长和总经理。现任湖南省数字经济促进会理事和专家委员会委员、中国钢铁协会智能制造专家委员会专家、湖南省“智赋万企”专家组成员、国家网络安全产业园区（长沙）网络安全测试认证中心专家委员会委员、湖南高创翔宇科技公司管理与数字化首席专家顾问。

最近五年内，陈展先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。陈展先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈展先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈展先生不属于“失信被执行人”。