

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十八次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年4月28日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会经审议，认为2025年第一季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意公司《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为进一步增强公司经营管理层力量，推动公司高质量发展，经公司总经理提名及董

事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经审议，同意聘任兰向东先生担任公司副总经理（简历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。兰向东先生在粮食企业工作多年，对中国粮食行业政策方面理解清晰，政策研判准确，熟悉粮食企业科研工作，具有丰富的食品安全管理和粮油科技工作经验，满足公司提升科技创新能力的需要，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第十八次会议决议》
2. 《第十届董事会审计与合规管理委员会第十四次会议决议》
3. 《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日

兰向东先生简历

兰向东，男，1967年7月出生，本科学历，高级工程师。历任北京市粮食科学研究院有限公司党支部书记、董事、院长。现兼任京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事。

兰向东先生曾在公司控股股东北京粮食集团有限责任公司全资子公司北京市粮食科学研究院有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，兰向东先生未持有公司股票；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；未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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。