

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【043】

## 道道全粮油股份有限公司

### 关于增选公司非独立董事的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由7名增至9名，其中非独立董事人数由4人增加至5名，独立董事保持3名不变，新增一名职工董事。

经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组成第四届董事会，任期自公司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。

本次提名濮文婷女士为公司董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，濮文婷女士未直接或间接持有公司股份。濮文婷女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年8月1日

附件：非独立董事候选人濮文婷女士简历

## 濮文婷女士简历

濮文婷女士，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年4月任戴尔中国收益循环业务代表。2012年8月至2023年3月任股份公司审计监察部价格审计主管。2023年3月至今任公司采购中心进出口业务主管。2020年10月至2025年8月担任公司监事。

最近五年内，濮文婷女士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。濮文婷女士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。濮文婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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，濮文婷女士不属于“失信被执行人”。