海南京粮控股股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5 日收到高磊先生的书面辞职报告。高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事、总经理及董事会战略与 ESG 委员会委员职务，上述职务原定任期至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》等有关规定，高磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高磊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，高磊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意提名张存亮先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选张存亮先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任张存亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2025年9月6日

第十届董事会非独立董事候选人简历

张存亮，男，1972年11月出生，研究生学历，正高级会计师。历任北京首农食品集团有限公司副总会计师兼任北京首农食品集团财务有限公司党支部书记、董事长，北京首农食品集团有限公司总审计师。

张存亮先生曾在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，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，张存亮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董事、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。