

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-068

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 7 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 1 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开九届董事会 2025 年第 7 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 9 月 5 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事共 6 人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

日前公司董事会秘书潘喜春先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任苏金波先生（简历附后）担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告》。

2. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

日前孙淑媛女士因个人原因，不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任张其同先生为证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 公司九届董事会2025年第7次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月5日

附件：

1. 苏金波先生的简历

苏金波，男，研究生学历，硕士学位。曾任中粮屯河股份有限公司战略与运营管理部法律部法务岗、部长助理、副部长、经理，中粮屯河股份有限公司法律部总经理助理、副总经理、总经理，中粮糖业控股股份有限公司法律风控与运营管理部副总经理（一级部总经理级）兼法律部经理，中粮糖业控股股份有限公司战略与运营管理部总经理兼法律风控与信息技术部副总经理，中粮糖业控股股份有限公司法律部总经理。现任本公司总法律顾问、首席合规官兼法律合规部总经理。

2. 张其同先生的简历

张其同，男，大学本科，学士学位。曾任北京制浆造纸试验厂有限公司法务专员，北京动向体育发展有限公司法务专员，中粮土畜香精香料（北京）有限公司法律专员，现任本公司法律合规部高级专员。