

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-037

中粮资本控股股份有限公司关于 公司非独立董事辞职、拟选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非独立董事辞职的情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孙昌宇先生、李德罡先生的书面辞职报告，具体情况如下：

因工作原因，孙昌宇先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，孙昌宇先生将不再任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，孙昌宇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作正常开展。

因工作原因，李德罡先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，李德罡先生将继续担任公司副总经理、财务负责人等职务。截至本公告日，李德罡先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作正常开展。

在公司召开股东会，选举新的董事就任前，孙昌宇先生、李德罡先生仍将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行董事职责。

孙昌宇先生、李德罡先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对孙昌宇先生、李德罡先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

二、选举非独立董事的情况

公司提名王希先生，公司控股股东中粮集团有限公司提名于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。王希先生、于延磊先生个人简历详见附件。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司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。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件：

王希先生简历及情况说明

王希先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。加入中粮集团前，曾在德意志银行、国家开发银行金融公司工作。加入中粮集团后，先后担任中粮集团有限公司战略部投资并购部总经理助理、战略部股权管理部副总经理、总经理、战略部副总监兼产业投资部总经理等职务。现拟任中粮资本非独立董事、总经理等职务。

截至目前，王希先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，王希先生不属于失信被执行人。

于延磊先生简历及情况说明

于延磊先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。加入中粮集团后，先后担任中粮贸易财务部总经理助理、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司副总经理、财务总监、集团财务部综合管理部总经理、集团财务部总监助理、副总监等职务。现拟任中粮资本非独立董事等职务。

截至目前，于延磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，于延磊先生不属于失信被执行人。