

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-042

中粮资本控股股份有限公司 关于完成选举公司第六届董事会非独立董事的公告

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。

中粮资本控股股份有限公司（以下“公司”）于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举王希先生、于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李德罡先生、孙昌宇先生卸任公司第六届董事会非独立董事。

王希先生、于延磊先生当选公司非独立董事后，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，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会

2025年11月19日