

中粮资本控股股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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、公司副总经理、财务负责人离任的情况

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副总经理、财务负责人李德罡先生的书面报告。因工作调整原因，李德罡先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。离任后，李德罡先生将在公司控股子公司继续任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李德罡先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李德罡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的正常开展。

李德罡先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对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、聘任公司财务负责人的情况

经公司审计委员会、独立董事专门会议审核通过后，公司于2025年12月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任张扬先生（简历见附件）为公司财务负责人、总会计师。任期自本议案审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025年12月24日

附件：张扬先生简历及情况说明

张扬先生，1984 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，先后担任中粮集团财务部资金管理部总经理助理、副总经理、中粮财务有限责任公司董事、总经理等职务。现拟任公司财务负责人、总会计师。

截至目前，张扬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，张扬先生不属于失信被执行人。