

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

提名李珊女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，完善公司治理结构。

（三）新任董监高人员履历

李珊，女，1968 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，拥有 AMAC 证券业从业人员资格、SAC 基金业从业人员资格、期货从业人员资格。2014 年 1 月至 2015 年 8 月任中国银行河南省分行风险管理部副总经理，2015 年 8 月至 2017 年 2 月任中国银行郑州商品交易所支行行长、支部书记，2017 年 2 月至 2018 年 5 月任中国银行信阳分行行长、党委书记，2018 年 6 月至 2025 年 2 月任前海期货有限公司总经理，2025 年 6 月任河南豫东南产业发展集团有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述董事变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026年1月27日