

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-003

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2026年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月26日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8名，实际表决董事8名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事冀志斌先生任期届满，董事会推荐王学东先生（简历附后）为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。王学东先生将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

冀志斌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对冀志斌先生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-006）详见同日巨潮网公告。

三、会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）详见同日巨潮网公告。

以上第一项、第二项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月31日

简 历

王学东，男，1974 年 12 月出生，中共党员，华中农业大学工学博士。曾任武汉轻工大学食品科学与工程学院副院长、常务副院长；挂职十堰市郧县（现郧阳区）科技副县长，恩施州人民政府副秘书长。现为武汉轻工大学教授，博导，任科技成果转化中心主任，绿色粮油产业学院院长。湖北省“楚天英才”双创团队负责人，湖北省政府专项津贴专家，农产品加工与转化湖北省重点实验室主任，中国粮油学会发酵面食分会副会长，湖北省粮食行业协会热干面产业分会执行会长兼秘书长。

未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。