

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2026-028

中粮科工股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司总经理辞职的情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理叶雄先生的书面辞职报告。叶雄先生因工作变动原因申请辞去在公司担任的总经理、第三届董事会提名委员会委员职务，其原定任期为2025年2月14日至2028年2月13日。辞任后，叶雄先生仍担任公司董事职务。

至本公告披露日，叶雄先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。叶雄先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常经营造成影响。根据有关规定，叶雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对叶雄先生任总经理期间所做工作表示感谢！

二、聘任公司总经理的情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，认为陈涛先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。公司董事会同意聘任陈涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，聘任总经理后，陈涛先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

陈涛先生，1971年8月生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士，助理经济师。现任本公司副总经理、党委委员。1993年8月，加入中粮集团有限公司，历任中粮粮油有限公司油脂油料部副总经理，中粮贸易有限公司黑龙江公司总经理，中粮贸易有限公司农业产业化部总经理，中粮贸易有限公司沿海大区总经理、党委书记等职。2024年4月至2026年4月，任本公司副总经理。现任公司总经理。

截至公告日，陈涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所列情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。