

## 中粮科工股份有限公司

### 关于公司部分董事辞职暨补选董事、选举董事长的公告

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、公司独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事朱虎先生的书面辞职报告。朱虎先生因个人原因申请辞去在公司担任的独立董事、第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至 2028 年 2 月 13 日止。辞职后，朱虎先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，朱虎先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低比例要求，同时将导致公司董事会下设部分专门委员会人数及成员结构不满足法定要求，因此其辞职申请将在公司召开股东会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱虎先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

截至目前，朱虎先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。朱虎先生、其配偶及其他关联人亦不存在应当履行而未履行或仍在履行中的股份锁定承诺。辞职后，朱虎先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

朱虎先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱虎先生在任职期

间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、公司非独立董事、独立董事补选情况

为保证公司董事会正常运转，根据公司董事会的提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选姚辉先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事；同意补选张传许先生（简历详见附件）为公司第三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第三届董事会届满之日止。

张传许先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员。姚辉先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

独立董事候选人姚辉先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。姚辉先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。

## 三、关于选举董事长情况

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《关于选举董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举叶雄先生（简历详见附件）为公司董事长，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之日为止。根据公司《董事会战略与投资委员会工作细则》相关规定，战略与投资委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，叶雄先生自当选为公司董事长之日起，同时担任公司战略与投资委员会主任委员。

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：

### 一、非独立董事候选人简历

1.张传许先生，1972年7月出生，中共党员，中国国籍，工程硕士、工商管理硕士。2008年6月加入中粮集团，历任中粮粮油有限公司油料部副经理兼中国植物油公司长丰分公司总经理，中粮粮油工业（黄冈）有限公司总经理，中粮粮油有限公司油脂油料部总经理助理兼中粮粮油工业（黄冈）有限公司总经理，中粮粮油工业（九江）有限公司总经理，中粮集团有限公司油脂部生产与质量安全部副总经理兼中粮粮油工业（黄冈）有限公司总经理，中国粮油控股有限公司油脂部工厂管理部副总经理，中粮油脂专业化公司沿江区委委员，中粮油脂专业化公司生产部总经理，中粮油脂控股有限公司副总经理、党委委员兼安全生产与项目管理部总经理。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

截至公告日，张传许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和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（2025修订）》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（2025年修订）》《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（2025修订）》及《公司章程》等有关规定。

### 三、独立董事候选人简历

2.姚辉先生，1964年8月出生，法学博士，教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学民商事法律科学研究中心主任，兼任兴业证券独立董事、中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中日民商法研究会副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院执行特邀咨询专家等职务。曾挂职担任最高人民法院民事审判第一庭副庭长。

截至公告日，姚辉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和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（2025 修订）》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（2025 年修订）》《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（2025 修订）》及《公司章程》等有关规定。

### 三、董事长候选人简历

3.叶雄先生，1968 年 11 月生，中国国籍，本科毕业于复旦大学汉语言文学专业，硕士毕业于复旦大学世界经济专业，政工师。现任本公司董事、总经理、党委书记。1991 年 8 月至 2022 年 9 月，历任中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、团委书记、副总经理、总经理，中粮地产（集团）股份有限公司副总经理，中粮置地有限公司上海公司总经理、党委书记，大悦城控股集团股份有限公司副总经理、党委专职副书记等职。2022 年 10 月至今，任本公司董事；2022 年 11 月至 2026 年 4 月，任本公司总经理。

截至公告日，叶雄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和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（2025 修订）》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（2025 年修订）》《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（2025 修订）》及《公司章程》等有关规定。