

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2026-【037】

道道全粮油股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

一、独立董事辞职的情况

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴苏喜先生的书面辞职报告，独立董事吴苏喜先生自2020年10月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此吴苏喜先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事吴苏喜先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据法律法规及《公司章程》的要求，吴苏喜先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，吴苏喜先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按有关规定尽快完成新任独立董事补选工作。

截至本公告披露日，吴苏喜先生未持有公司股份，亦不存在尚未履行完毕的承诺事项。

吴苏喜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对吴苏喜先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1. 独立董事辞职报告。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日