

## 离任董监高持股及减持承诺事项的说明

本公司及董事会全体成员保证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。

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开了 2021 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员换届聘任工作，现将公司第一届董事会、监事会相关人员任期届满离任及高级管理人员换届离任的相关情况公告如下：

### 一、公司第一届董事会任期届满离任情况

因任期届满，公司第一届董事会董事陈德炳先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，陈德炳先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3,472,059 股，合计占公司总股本的 0.68%，陈德炳先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、公司第一届监事会任期届满离任情况

因任期届满，公司第一届监事会监事徐武先生不再担任公司监事职务。截至本公告日，徐武先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 三、公司高级管理人员离任情况

因换届离任，公司总经理陈德炳先生不再担任公司总经理职务。截至本公告日，陈德炳先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合

伙) 间接持有公司股票 3,472,059 股, 合计占公司总股本的 0.68 %, 陈德炳先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后, 股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

特此公告。