

中粮科工股份有限公司

关于非独立董事辞任及增补非独立董事候选人的公告

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陈志刚先生的书面辞任报告。陈志刚先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞任后，陈志刚先生将不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，陈志刚先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。陈志刚先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈志刚先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生影响，辞任报告将自送达公司董事会之日起生效。陈志刚先生在担任公司董事期间为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对陈志刚先生表示衷心的感谢！

经董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意选举石勃先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，石勃先生简历详见附件。

公司董事会认为石勃先生具备《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情况，石勃先生符合董事的任职资格。

公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议有关事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

石勃，男，1966年6月出生，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师（非执业会员），现任中粮集团有限公司审计部总监。石勃先生1989年8月参加工作，曾任首钢总公司财务部部长助理，黑龙江华润酒精有限公司财务总监等职务；2005年11月进入中粮集团有限公司工作，历任中国粮油食品（集团）有限公司玉米加工事业部副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司副总经理、执行董事，中粮油脂党委书记兼审计特派员，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监、专职监事、专职董事等职务，2023年1月起任中粮集团有限公司审计部总监。截至公告日，石勃先生未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司审计部总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石勃先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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（2023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》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。