

## 中粮科工股份有限公司

### 关于公司财务负责人辞任及变更财务负责人的公告

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。

#### 一、关于公司财务负责人辞任的情况

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财务负责人段玉峰先生的书面辞任报告。段玉峰先生因公司内部分工调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞任后，段玉峰先生仍担任公司董事和董事会秘书之职。

截至本公告日，段玉峰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 1,736,581 股，合计占公司总股本的 0.34%，段玉峰先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。段玉峰先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，辞任后其所持股份将继续按照《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》《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》《公司章程》等相关规定以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。

段玉峰先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对段玉峰先生在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于新聘任公司财务负责人的情况

为了保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理叶雄先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，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《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任张楠先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张楠先生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（2023 年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

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：

### 拟聘任公司财务负责人简历

张楠，男，1976年9月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，注册会计师、高级会计师。张楠先生历任中国纺织财务部总经理助理、副总经理、总经理等职务。截至公告日，张楠先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、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。张楠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。