

海南京粮控股股份有限公司 关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月28日收到公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生的书面辞职报告。金东哲先生因工作调整辞去公司首席合规官（总法律顾问）职务，辞职后，金东哲先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，金东哲先生未持有公司股份。

公司于2023年12月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经审议，同意聘任王丹风女士担任公司首席合规官（总法律顾问）（简历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

公司董事会提名与薪酬考核委员会审查意见如下：经审核，公司本次聘任首席合规官（总法律顾问）的提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；王丹风女士已取得法律职业资格、企业法律顾问执业资格，具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得任职的情况，同意聘任王丹风女士担任公司首席合规官（总法律顾问）。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2023年12月30日

王丹凤女士简历

王丹凤，女，1985年5月出生，毕业于中南大学法学院，硕士研究生学历。历任北京市房山粮油贸易有限公司企管劳资部副部长、法务部部长，北京京粮生物科技集团有限公司总法律顾问兼董事会办公室主任。

王丹凤女士曾在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司全资子公司北京市房山粮油贸易有限公司及北京京粮生物科技集团有限公司任职；2018年3月至2021年3月，曾在北京市良乡昊天粮食收储有限公司担任监事职务、在北京望佛台山庄有限公司担任法定代表人职务，截至目前，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王丹凤女士未持有公司股票；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；未曾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被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。