

中粮科工股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日于公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事石勃先生、叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生均以现场方式参加，董事长由伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司董事叶雄先生代为表决。经全体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

本次会议上，独立董事陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为公司管理层紧密围绕年初制定的 2023 年度工作计划，贯彻股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。公司整体经营情况良好，较好的完成了公司 2023 年度的经营目标。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 241,447.44 万元，同比下降 10.51%；归属于上市公司股东的净利润 21,768.78 万元，同比增长 29.03%。公司 2023 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

董事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司的战略发展目标, 参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力, 结合公司 2024 年度生产经营计划, 按照合并报表口径, 根据企业会计准则及相关规定, 公司对 2024 年的财务情况进行了预计。经与会董事审议, 公司董事会一

致同意通过该财务预算方案。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。公司董事会一致同意本次利润分配预案并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划的议案》

根据公司自身战略发展及业务需要，2024 年公司将通过一系列的改建、扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，董事会认为，公司投资项目计划围绕公司主业经营发展，进一步增加公司盈利能力，提升公司综合竞争实力。

该事项已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》

该事项已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度重大风险评估报告的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2024 年度重大风险评估报告的议案》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度的薪酬方案为：公司独立董事年度津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前），董事长由伟、董事石勃以及监事会主席刘峥、监事董珊杉不在公司领取薪酬。公司其余非独立董事、职工代表监事以及公司高级管理人员的薪酬依据其在中担任的职务领取薪酬。

本议案属于关联事项，关联董事叶雄、李晓虎、段玉峰、潘思轶、林云鉴、陈良回避表决。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

因关联董事回避，无关联关系董事未达法定人数，故本议案直接提交公司

2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任陈涛先生担任公司副总经理（简历详见附件），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。

该事项已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》

公司与其子公司拟在 2024 年与（1）中粮集团及其子公司；（2）公司股东合肥美亚光电技术股份有限公司；（3）公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC 等发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 105,600 万元，公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 36,230.64 万元。

董事会认为，公司 2024 年度日常性关联交易额度，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的公告》。

本议案属于关联事项，关联董事由伟、石勃、叶雄、李晓虎、段玉峰回避表决，其余董事一致同意。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案属于关联事项，关联董事由伟、石勃回避表决，其余董事一致同意。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》

为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关要求，公司对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该报告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

本议案属于关联事项，关联董事由伟、石勃回避表决，其余董事一致同意。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司募集资金 2023 年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集资金继续进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，拟向中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司新增申请不超过 180,000 万元的银行综合授信额度。其中，中国银行综合授信额度不超过 70,000 万元，中国建设银行综合授信额度不超过 50,000 万元，中国邮政储蓄银行综合授信额度不超过 60,000 万元。公司本次向银行新增申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行综合授信额度的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中粮科工股份有限公司章程》部分条款进行修订。经与会董事审议，公司董事会一致同意修订后的《中粮科工股份有限公司章程》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司章程》以及《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》以及《关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》以及《关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中粮科工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中粮科工股份有限公司独立董事工作制度》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<董事会审计与风险委员会年报工作规程>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<董事会审计与风险委员会年报工作规程>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中粮科工股份有限公司董事会审计与风险委员会年报工作规程》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<独立董事年报工作

制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司独立董事年报工作制度》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司内部审计制度》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司募集资金管理制度》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三十）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司会计师事务所选聘制度》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于制定<中粮科工股份有限公司董事会授权决策方案（2024—2025年）>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定<中粮科工股份有限公司董事会授权决策方案（2024—2025年）>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（三十五）审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构。

该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》的有关规定的有关要求，董事会对公司现任三名独立董事独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案属于关联事项，关联董事陈良、林云鉴、潘思轶回避表决，其余董事一致同意。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三十七）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会通知的议案》

鉴于公司本次董事会审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司

董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议相关议案。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

拟聘任公司副总经理简历

陈涛先生，1971年8月出生，高级管理人员工商管理硕士，助理经济师。1993年8月，加入中粮集团，历任中粮粮油有限公司油脂油料部副总经理，中粮贸易有限公司黑龙江公司总经理，中粮贸易有限公司农业产业化部总经理，中粮贸易有限公司沿海大区总经理、党委书记等职。

截至公告日，陈涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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（2023年12月修订）》第3.2.3条、3.2.4条所列情形；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人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定。