

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-042

中粮科工股份有限公司

关于补选非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会同意提名罗克先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2024年9月23日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

罗克，男，1990年6月出生，经济学硕士，中级会计师、中级经济师。现任中粮科工股份有限公司审计部总经理助理。罗克先生2015年8月加入中粮集团，曾就职于中国粮油控股有限公司风险控制部、中粮油脂专业化公司风险控制部、中粮集团有限公司审计部，2023年9月起任中粮科工股份有限公司审计部总经理助理。

截至公告日，罗克先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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（2024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（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定。