

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-003

中粮科工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”、“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2025年1月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生、李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），提名林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事会换届选举事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生任期为公司

2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 1 月 20 日止，其余董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事石勃先生不再担任公司董事及董事会审计与风险委员会委员职务，离任后将不在公司担任其他任何职务；段玉峰先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，石勃先生未持有本公司股份；段玉峰先生间接持有公司股份 1,551,488 股，占公司总股份的 0.30%。石勃先生、段玉峰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。段玉峰先生所持股份将继续严格按照《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）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律法规及相关承诺进行管理。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日

附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、朱来宾先生，1972年3月生，中国国籍，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，注册会计师。现任本公司董事长。1993年8月进入中粮集团有限公司工作，历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有限公司董事，大悦城控股集团股份有限公司董事，大悦城地产有限公司董事，中粮我买网投资有限公司董事长，中粮集团有限公司总审计师兼审计部总监。2024年6月至今，任中粮集团有限公司党组成员、副总经理。2024年10月至今，任本公司董事、董事长。

截至公告日，朱来宾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党组成员、副总经理，与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。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。

2、郭斐女士，1985年9月生，中国国籍，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2011年8月进入中粮集团有限公司工作，历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任助理、副主任、主任，中粮营养健康研究院副院长、党委委员等职务；2024年3月至今，任中粮集团有限公司科技创新部副总监（主持工作）；2024年8月至今，任大耀有限公司董事、精成投资有限公司董事、大耀香港有限公司董事以及中粮生化投资有限公司董事。

截至公告日，郭斐女士未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公

司科技创新部副总监，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。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。

3、王登良先生，1975 年 8 月生，中国国籍，经济学学士。1996 年 8 月参加工作，曾就职于中国证券报社、南方证券股份有限公司等；2006 年 9 月进入中粮集团有限公司工作，历任中粮集团有限公司战略部全产业链促进办公室主任助理、副主任，中国食品有限公司战略部总经理，中粮酒业投资有限公司总经理助理兼战略部总经理、品牌管理部总经理等职。2021 年 7 月至今，任中粮集团有限公司战略部副总监；2022 年 2 月至今，任中粮酒业投资有限公司董事；2022 年 4 月至今，任中国华铭国际投资有限公司董事。

截至公告日，王登良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战略部副总监，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。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。

4、刘峥女士，1978 年 4 月生，中国国籍，硕士毕业于北京工商大学会计学

专业，高级经济师。现任本公司监事、监事会主席。2004年7月参加工作，曾任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问，德勤华永会计师事务所北京分所企业风险服务部高级咨询顾问；2008年3月进入中粮集团有限公司工作，历任中国粮油控股有限公司审计部高级审计员，中粮集团有限公司人力资源部激励报酬部总经理助理、副总经理、总经理，中粮集团有限公司人力资源部总监助理等职务；2023年2月至今，任中粮集团有限公司审计部副总监；2023年5月至今，任本公司监事、监事会主席。

截至公告日，刘峥女士未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司审计部副总监，与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。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。

5、叶雄先生，1968年11月生，中国国籍，本科毕业于复旦大学汉语言文学专业，硕士毕业于复旦大学世界经济专业，政工师。现任本公司董事、总经理、党委书记。1991年8月至2022年9月，历任中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、团委书记、副总经理、总经理，中粮地产(集团)股份有限公司副总经理，中粮置地有限公司上海公司总经理、党委书记，大悦城控股集团股份有限公司副总经理、党委专职副书记等职。2022年10月至今，任本公司董事；2022年11月至今，任本公司总经理。

截至公告日，叶雄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。

6、李晓虎先生，1971年10月生，中国国籍，本科毕业于天津商学院（现天津商业大学）制冷与冷藏技术专业，教授级高级工程师。现任本公司董事、副总经理、党委委员，兼所属油脂事业部总经理、郑州公司党委书记。1993年7月至2021年8月，历任国内贸易工程设计研究院院长助理、党委委员，副院长、党委委员，华商国际工程有限公司总经理、党委书记等职务。2021年12月至今，任本公司董事、副总经理、党委委员。

截至公告日，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,178,938股，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。

附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、林云鉴先生，1964年8月生，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院（现江南大学）粮食工程专业，北京大学经济学院中国首届项目管理研究生班毕业，获美国管理技术大学管理科学专业项目管理方向硕士。现任本公司独立董事。1984年8月至2024年8月，历任无锡轻工业学院粮油工程系助教、讲师、食品学院副教授，商学院硕士生导师。曾任江南大学校长办公室副主任（兼驻京办主任）、社会资源处副处长、科学技术研究院综合处处长、资产管理处处长兼资产管理经营有限公司董事、总经理、社会资源处处长兼江南大学教育发展基金会秘书长、江南大学校友会秘书长等职务；2020年1月至今，任本公司独立董事。

截至公告日，林云鉴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。

2、潘思轶先生，1964年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。现任本公司独立董事。1989年7月至2015年1月，任华中农业大学食品科技学院助教、讲师、副院长、副教授、院长；2003年12月至今，任华中农业大学食品科技学院教授；2020年1月至今，任本公司独立董事。

截至公告日，潘思轶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。

3、陈良先生，1965年4月生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学专业，硕士毕业于中南财经政法大学会计学专业。现任本公司独立董事。1985年7月至2015年9月，历任南京财经大学财务会计系教师、会计学院财务管理系主任、副院长、教授，南京财经大学红山学院副院长、会计学院副院长等职务；2015年6月至今，于南京财经大学会计学院担任教授；兼任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任本公司独立董事。

截至公告日，陈良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。