

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-005

中粮科工股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，根据《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）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2025年1月3日召开了职工代表大会，本次会议经过认真讨论、民主选举，一致同意选举赵薇女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。赵薇女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东会选举通过之日起三年。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2025年1月18日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

赵薇女士，1982年7月生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学专业，中级会计师。现任本公司财务部会计与税务管理部副经理。2002年8月参加工作，2024年12月至今，任本公司财务部会计与税务管理部副经理。

截至公告日，赵薇女士未持有公司股份，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。