

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于同日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，当日以现场通知方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，4 名董事以通讯表决方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生和刘峥女士。经与会董事一致推举，本次会议由董事朱来宾先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董事朱来宾先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-017)。

表决情况: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会, 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、陈良先生作为相关专门委员会委员, 任期为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 20 日止, 其余委员任期三年, 即自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司董事会同意选举下列董事会成员组成第三届董事会各专门委员会:

董事会专门委员会名称	主任委员(召集人)	成员
战略与投资委员会	朱来宾	朱来宾、李晓虎、王登良
审计与风险委员会	陈良	陈良、刘峥、潘思轶
提名委员会	潘思轶	潘思轶、叶雄、陈良
薪酬与考核委员会	林云鉴	林云鉴、潘思轶、郭斐

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-017)。

表决情况: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 经公司董事长提名, 董事会提名委员会资格审查通过, 公司董事会同意聘任叶雄先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-017)。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李晓虎先生、陈涛先生、苏营轩先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、财务负责人的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计与风险委员会审核，公司董事会同意聘任张楠先生为公司董事会秘书、总会计师以及财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025年2月14日