

## 中粮科工股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2025 年 1 月 3 日召开了公司职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事，并于 2025 年 2 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成了公司第三届董事会及第三届监事会。

2025 年 2 月 14 日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，以及聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名（简历详见附件）。

非独立董事：朱来宾先生（董事长）、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生、李晓虎先生。

独立董事：林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生。

公司第三届董事会成员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，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深交所审查无异议。

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，其余董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，其中，董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

## 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

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，各专门委员会委员组成情况如下：

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

各专门委员会均由董事组成，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计与风险委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。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，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 1 月 20 日止，其余委员任期三年，即自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

## 三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名（简历详见附件）。

非职工代表监事：罗克先生（监事会主席）、陶丽女士。

职工代表监事：赵薇女士。

公司第三届监事会成员中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之

日起至公司第三届监事会届满为止，其中，监事会主席任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

#### 四、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：叶雄先生；
- 2、副总经理：李晓虎先生、陈涛先生、苏营轩先生；
- 3、董事会秘书、总会计师、财务负责人：张楠先生。

董事会提名委员会对上述高级管理人员（简历详见附件）的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务负责人的任职资格也已经董事会审计与风险委员会审核通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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）》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

其中，董事会秘书张楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，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）》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：张楠

办公电话：0510-85889593

传真：0510-85577756

电子邮箱：dbzlgk@cofco.com

联系地址：江苏省无锡市惠河路186号六楼证券事务管理部（董事会办公室）

## 五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，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；非独立董事段玉峰先生不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会秘书职务，离任后仍在公司继续担任其他职务。公司第二届监事会主席、非职工代表监事刘峥女士不再担任公司监事，离任后仍在公司继续担任其他职务；职工代表监事刘慧琳女士不再担任公司监事，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、刘峥女士及刘慧琳女士未持有本公司股份；段玉峰先生间接持有公司股份 1,506,548 股，占公司总股份的 0.29%。石勃先生、刘峥女士、段玉峰先生及刘慧琳女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。段玉峰先生离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《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）》等相关法律法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，和对公司发展所做出的贡献，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 2 月 14 日

附件：

### 一、第三届董事会成员简历

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。现任本公司董事。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。2025年2月至今，任本公司董事。

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。现任本公司董事。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。2025 年 2 月至今，任本公司董事。

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。现任本公司董事。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2025年2月，任本公司监事、监事会主席；2025年2月至今，任本公司董事。

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。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。

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1,145,722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。

7、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。

8、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。

9、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。

## 二、第三届监事会成员简历

1、罗克先生，1990年6月生，中国国籍，本科毕业于首都经济贸易大学经济专业，硕士毕业于首都经济贸易大学产业经济专业，中级会计师、中级经济师。现任本公司监事会主席、审计部总经理助理。2015年8月进入中粮集团有限公司工作，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月至今，任本公司审计部总经理助理；2024年10月至今，任本公司监事；2025年2月至今，任本公司监事会主席。

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。

2、陶丽女士，1982年11月生，中国国籍，本科毕业于江南大学人力资源管理专业，中级工程师。现任本公司监事、业务管理部副总经理。2005年8月参加工作，曾任本公司业务管理部总经理助理；2024年5月至今，任本公司业务管理部副总经理；2025年2月至今，任本公司监事。

截至公告日，陶丽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。

3、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。现任本公司职工代表监事、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；2025年2月至今，任本公司职工代表监事。

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。

### 三、高级管理人员简历

1、叶雄先生，见“第三届董事会成员简历”。

2、李晓虎先生，见“第三届董事会成员简历”。

3、陈涛先生，1971年8月生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士，助理经济师。现任本公司副总经理、党委委员。1993年8月，加入中粮集团有限公司，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。2024年4月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，陈涛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。

4、苏营轩先生，1969年7月生，中国国籍，本科毕业于郑州粮食学院粮油储藏专业，工程师。现任本公司副总经理。1993年7月至2025年1月，历任中商高新技术开发公司工程部副经理，中谷粮油集团公司科技总公司工程技术部副

经理，中粮集团有限公司研发部科技管理人员，中粮集团有限公司科学研究院综合业务部战略管理经理，中粮集团有限公司研发创新基地筹备组战略规划负责人，中粮营养健康研究院战略与市场研究部科技管理高级经理，中粮营养健康研究院办公室负责人、副主任(主持工作)、主任，中粮营养健康研究院综合部主任、院长助理，中粮包装控股有限公司党委委员、纪委书记等职务。2025年2月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，苏营轩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。

5、张楠先生，1976年9月生，中国国籍，本科毕业于北京机械工业学院理财学专业，硕士毕业于北京邮电大学工商管理专业，注册会计师、高级会计师，财政部全国会计领军人才。现任本公司董事会秘书、总会计师、党委委员、财务负责人。1999年7月至2022年9月，历任河北汇能电力电子有限公司财务经理，蒂升电梯（中国）有限公司北京分公司会计经理，航美联合传媒技术（北京）有限公司会计经理，中国中纺集团公司财务部总经理助理、副总经理、总经理等职务。2022年11月至今，任本公司总会计师；2023年4月至今，任本公司财务负责人；2025年2月至今，任本公司董事会秘书。

截至公告日，张楠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、3.2.5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。