

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-026

中粮资本控股股份有限公司 关于完成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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会（非独立董事）的议案》《关于换届选举公司第六届董事会（独立董事）的议案》。公司选举孙彦敏先生、李德罡先生、孙昌宇先生、葛长风女士4人为公司第六届董事会非独立董事；公司选举张新民先生、刘晓蕾女士、李宏先生3人为公司第六届董事会独立董事。

上述人员截至目前未持有公司股票，自本次股东会审议通过之日起任期为三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的比例和资质符合相关法规的要求。

公司董事会本次换届工作完成，担任公司第五届董事会独立董事的钱卫先生、胡小雷先生届满离任，不再继续担任公司董事或其他职务。公司董事会对钱卫先生、胡小雷先生在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025年5月17日