

深圳市深粮控股股份有限公司

关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生的辞职报告，因连续任职期已满六年，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生未持有公司股份，其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

上述三位独立董事的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数低于法定人数，以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生自任职公司独立董事以来，利用自身在财务、审计、法律、合规、企业管理领域的专业知识和经验，为公司战略落实和经营发展提出具有针对性和建设性的专业意见和建议，在推动公司规范运作和可持续发展等方面做出积极贡献。公司董事会对赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

二、拟变更独立董事的情况

公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对3名独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司独立董事候选人（三名独立董事候选人简历详见附件）任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事候选人梅月欣女士、张生先生在被提名前已取得独立董事资格证书。独立董事候选人陶然先生承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日

附件

公司独立董事候选人简历

1、**梅月欣女士**：1964 年出生，大学本科，注册会计师、高级会计师。历任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：300052）独立董事，深圳市芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）独立董事。

截至目前，梅月欣女士未持有公司股份。

梅月欣女士不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梅月欣女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

梅月欣女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

员不存在关联关系。

2、张生先生：1970 年出生，博士研究生，律师、法学教授。历任河北省抚宁县人民法院书记员；中国政法大学讲师、副教授、教授，副院长；北京交通大学法学院教授，院长；舍得酒业股份有限公司独立董事。现任中国社科院法学研究所研究员、研究室主任；海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股票代码：601118）独立董事；惠而浦（中国）股份有限公司（股票代码：600983）独立董事。

截至目前，张生先生未持有公司股份。

张生先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张生先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

张生先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、陶然先生：1972 年出生，博士研究生。历任中国科学院农业政策研究中心副研究员；中国人民大学经济学院教授、汉青研究院副院长。现任香港中文大学（深圳）校长讲座教授、人文社科学院发展与治理学部主任。

截至目前，陶然先生未持有公司股份。

陶然先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陶然先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾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被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

陶然先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。