

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-063

## 中粮生物科技股份有限公司

### 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事张鸿飞先生因工作原因向公司申请辞去第九届董事会董事职务。具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-062）。为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司九届三次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，郭斐女士任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日

## 附件：非独立董事候选人简历

郭斐女士，1985年9月出生，中国国籍，甘肃兰州人，汉族，中国农业大学农产品加工与贮藏工程研究生，博士学位。历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任，中粮营养健康研究院副院长、党委委员，现任中粮集团有限公司科技创新部副总监（主持工作）。

截止本公告披露日，郭斐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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的情形。