

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-038

中粮资本控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

一、公司总经理辞职的情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理孙彦敏先生的书面辞职报告。因工作原因，孙彦敏先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，孙彦敏先生将继续担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙彦敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙彦敏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次变动不会影响公司经营管理工作正常开展。

孙彦敏先生担任公司总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对孙彦敏先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

二、聘任公司总经理的情况

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，公司董事会同意聘任王希先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。王希先生个人简历及情况说明详见附件。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件：

王希先生简历及情况说明

王希先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。加入中粮集团前，曾在德意志银行、国家开发银行金融公司工作。加入中粮集团后，先后担任中粮集团有限公司战略部投资并购部总经理助理、战略部股权管理部副总经理、总经理、战略部副总监兼产业投资部总经理等职务。现拟任中粮资本非独立董事、总经理等职务。

截至目前，王希先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，王希先生不属于失信被执行人。