

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2026-012

## 中粮科工股份有限公司

### 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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”）董事会于近日收到公司董事长、董事朱来宾先生的书面辞职报告。朱来宾先生因工作变动原因申请辞去在公司担任的董事长、董事、第三届董事会战略与投资委员会主任委员职务，其原定任期为2025年2月14日至2028年2月13日止。辞任后，朱来宾先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，朱来宾先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱来宾辞去董事长、董事职务不会影响公司日常生产经营活动。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快完成补选董事长的工作。

截至目前，朱来宾先生未直接或间接持有公司股份，朱来宾先生配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份；朱来宾先生及其配偶、其他关联人亦不存在应当履行而未履行或仍在履行中的股份锁定承诺。辞任后，朱来宾先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事及高级管理人员股份转让的相关规定。

朱来宾先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱来宾先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026年4月13日