

海南京粮控股股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、董事离任情况

1. 提前离任的基本情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月11日收到刘莲女士提交的书面辞职报告，刘莲女士因工作调整辞去公司第十一届董事会董事及战略与ESG委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，上述职务原定任期至第十一届董事会届满之日止，刘莲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘莲女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

2. 离任对公司的影响

根据《公司章程》等有关规定，刘莲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告披露日，刘莲女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。刘莲女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘莲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于2026年6月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被股东会选举为董事后，董事会同意补选吴骥先生为公司第

十一届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满为止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 《辞职报告》
2. 《第十一届董事会第五次会议决议》
3. 《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日

吴骥先生简历

吴骥，男，1977年10月出生，研究生学历、硕士，高级经济师。曾任北京市政府投资引导基金管理有限公司合规风控负责人、北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理等职务。2026年3月至今任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。吴骥先生现兼任北汽福田汽车股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、北京市政府投资引导基金管理有限公司董事。

吴骥先生在公司5%以上股东北京国有资本运营管理有限公司任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，吴骥先生未持有公司股票；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。