

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月24日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，6名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、刘慧龙先生、邢子文先生和朱虎先生。会议由董事长叶雄先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事李晓虎先生因工作调动原因辞去在公司担任的非独立董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行非独立董事补选。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同

时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员职务。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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026年4月29日