

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2026-028

中粮资本控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职 暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司独立董事辞任情况

公司独立董事刘晓蕾女士于近日向公司董事会提交书面辞职报告。因个人原因，刘晓蕾女士申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前，刘晓蕾女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘晓蕾女士的辞职将导致公司董事会及专门委员会独立董事所占的比例不符合相关规定，为保证公司董事会及其专门委员会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规要求，刘晓蕾女士的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。辞职生效前，刘晓蕾女士将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的相应职责。

刘晓蕾女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对刘晓蕾女士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、补选独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，公司董事会拟提名刘怡女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意在股东会选举

通过刘怡女士为公司独立董事之日起，补选刘怡女士担任公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与刘怡女士担任公司第六届董事会独立董事任期一致。上述调整完成后，公司第六届董事会专门委员会构成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	张新民	葛长风、刘 怡
薪酬与考核委员会	李 宏	王 希、刘 怡
战略与可持续发展委员会	孙彦敏	李 宏、葛长风

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2026年9月23日

附件：

刘怡女士简历及情况说明

刘怡女士，1963 年出生，中国国籍，毕业于北京大学西方经济学专业，经济学博士。现任北京大学中国财税研究中心主任，经济学院教授。北方华创科技股份有限公司独立董事、中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团（中国香港）有限公司非执行董事。

截至目前，刘怡女士未持有公司股份，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，刘怡女士不属于失信被执行人。