

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-015

## 中粮生物科技股份有限公司 七届董事会非独立董事候选人简历

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年3月26日召开七届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，同意增补任晓东女士为公司七届董事会非独立董事。现将任晓东女士简历公告如下：

任晓东女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国粮油食品进出口总公司美国BNU公司财务经理、香港鹏利集团鹏利财务公司副总经理、中怡保险经纪有限责任公司副总经理、中国粮油控股有限公司财务部副总经理、中粮集团有限公司人力资源部副总监兼激励报酬部总经理。现任中粮集团有限公司审计部总监、中粮国际有限公司董事、中粮资本控股股份有限公司董事。

任晓东女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日