

海南京粮控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月20日收到公司董事李少陵先生的书面辞职报告。李少陵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李少陵先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，李少陵先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李少陵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。

李少陵先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李少陵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2023年11月21日