

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-004

中粮生物科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事任发政先生，因工作原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

由于任发政先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据相关规定，任发政先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，任发政先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

任发政先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对任发政先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日