

海南京粮控股股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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”）于2024年4月24日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经审议，同意提名徐文军先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。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总计不超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2024年4月25日

第十届董事会非独立董事候选人简历

徐文军，男，1970年2月出生，本科学历，二级法律顾问，公司律师，高级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长，北京首农食品集团有限公司贸易事业部副总经理。现任北京粮食集团有限责任公司专职外部董事、北京京粮粮油贸易集团有限公司专职外部董事。

徐文军先生曾在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，徐文军先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。