

中粮生物科技股份有限公司 关于董事辞职暨改选审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事郑合山先生的辞职报告，郑合山先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事职务、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。郑合山先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。郑合山先生的辞职会导致审计委员会成员不足三人，其辞职报告自公司董事会选举出新一任审计委员会委员时生效，其原定任期为2024年9月19日起至九届董事会届满之日止。

截至本公告日，郑合山先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑合山先生担任公司董事期间，恪守公心、躬行不怠。公司及董事会谨对郑合山先生任职期间作出的重要贡献，致以衷心的感谢与诚挚的敬意。

二、改选审计委员会委员情况

公司于2026年8月21日召开九届董事会2026年第5次临时会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会推举职工代表董事李哲先生为公司九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至九届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司九届董事会审计委员会由汪平先生（会计专业独立董事）、张念春先生（独立董事）、李哲先生（职

工代表董事)组成,其中汪平先生为召集人。

三、备查文件

- 1、九届董事会 2026 年第 5 次临时会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日