

中粮科工股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月15日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月9日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生以现场方式参会，董事朱来宾先生、石勃先生、陈良先生、潘思轶先生、林云鉴先生以视频连线方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和《公司章程》等有关规定，经与会董事审议和表决，同意选举现任董事朱来宾先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。朱来宾先生简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于增补公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意增补朱来宾先生为第二届董事会战略与投资委员会委员并担任召集人，任期与其在第二届董事会任期一致。朱来宾先生简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1.《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：

朱来宾先生简历

朱来宾，男，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，注册会计师。历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有限公司董事，大悦城控股集团股份有限公司董事，大悦城地产有限公司董事，中粮我买网投资有限公司董事长，中粮集团有限公司总审计师兼审计部总监。2024年6月起任中粮集团有限公司党组成员、副总经理。

截至公告日，朱来宾先生未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司党组成员、副总经理，与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》第3.2.3条、3.2.4条所列情形；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人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定。