股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2026-039

中粮资本控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因日常经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任徐谦先生（简历及情况说明附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2026年11月27日

附件：

徐谦先生简历及情况说明

徐谦先生，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中粮信托有限责任公司副总经理、首席风险官、中粮资本控股股份有限公司监事会主席等职务。现任中粮资本（香港）有限公司总经理、中粮农业产业基金管理有限公司总经理。现拟任中粮资本控股股份有限公司副总经理。

截至目前，徐谦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，徐谦先生不属于失信被执行人。