证券代码：000019、200019　　证券简称：深粮控股、深粮 B　　公告编号：2026-42

深圳市深粮控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，提名王志楷先生、古成先生、张国元先生、卢雨禾女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件 1：董事候选人简历）

经董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人具有履行董事职责的能力，其任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定不得

担任董事的情形。

本次董事会换届事项尚需提交公司股东会审议。第十二届董事会中，1 名非独立董事候选人尚未确定，待确定人选后，另行组织董事补选相关程序。

独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

二、职工代表董事选举情况

近日，公司收到公司工会联合委员会《深圳市深粮控股股份有限公司第二届第二次职工代表大会关于选举第十二届董事会职工董事的决议》，公司职工代表大会选举郑向鹏先生（简历详见附件 2：职工董事简历）为公司第十二届董事会职工董事。

郑向鹏先生将与经公司股东会选举产生的其他董事共同组成第十二届董事会，任期三年，任期起始时间与第十二届董事会一致，自公司股东会审议通过其他董事选举事项之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、其他说明事项

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关规定。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 28 日

附件 1：董事候选人简历

1.王志楷先生：1971 年出生，硕士研究生。历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业二处副处长、处长，战略发展处处长；深圳市人才安居集团有限公司党委委员、副总经理。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员；公司党委书记、董事长。

截至目前，王志楷先生未持有公司股份。

王志楷先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王志楷先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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的情形。

王志楷先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.古成先生：1973 年出生，硕士研究生。历任深圳市龙岗区教育局团委书记；深圳市总工会办公室主任科员、办公室副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基层组织建设和经济工作部部长，深圳市总工会党组成员、副主席；深圳市两新组织党工委委员；深圳市政协委员；深圳市农产品集团股份有限公司监事等职。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委副书记、董事；公司董事。

截至目前，古成先生未持有公司股份。

古成先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

古成先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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的情形。

古成先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委副书记、董事，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东深圳市农产品集团股份有限公司存在关联关系、与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.张国元先生：1973 年出生，硕士研究生。历任深圳市盐田区经济贸易局招商科科员、办公室副主任科员；深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处主任科员，监督稽查处副处长、处长，产权管理和法规处处长。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；深圳市农产品集团股份有限公司董事；公司董事。

截至目前，张国元先生未持有公司股份。

张国元先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张国元先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在

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的情形。

张国元先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东深圳市农产品集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.卢雨禾女士：1977 年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳会展中心管理有限责任公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至目前，卢雨禾女士未持有公司股份。

卢雨禾女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

卢雨禾女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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的情形。

卢雨禾女士系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，未在公司实际控制人及股东单位任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资

控股集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5.梅月欣女士：1964 年出生，大学本科，注册会计师、高级会计师。历任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：300052）独立董事，深圳市芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）独立董事；公司独立董事。

截至目前，梅月欣女士未持有公司股份。

梅月欣女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梅月欣女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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的情形。

梅月欣女士未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，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。

6.张生先生：1970 年出生，博士研究生，法学教授。历任河北省抚宁县人民法院书记员；中国政法大学讲师、副教授、教授，副院长；北京交通大学法学院教授；舍得酒业股份有限公司独立董事。现任中国社科院法学研究所研究员；海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股票代码：601118）独立董事；惠而浦（中国）股份有限公司（股票代码：600983）独立董事；公司独立董事。

截至目前，张生先生未持有公司股份。

张生先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张生先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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的情形。

张生先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，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。

7.陶然先生：1972 年出生，博士研究生。历任中国科学院农业政策研究中心副研究员；中国人民大学经济学院教授、汉青研究院副院长；香港中文大学（深圳）人文社科学院发展与治理学部主任。现任香港中文大学（深圳）校长讲座教授；公司独立董事。

截至目前，陶然先生未持有公司股份。

陶然先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陶然先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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的情形。

陶然先生未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，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。

附件 2：职工董事简历

郑向鹏先生：1975 年出生，大学本科，高级记者。历任深圳特区报编辑、记者，政治新闻部副主任（期间挂任深圳市龙岗区龙岗街道党工委委员、办事处副主任），区域新闻部副主任、主任，深圳特区报机关党委委员，深圳特区报企业发展有限公司董事，深圳特区报编委会委员；深圳报业集团社长助理、深圳报业集团办公室主任、深圳报业教育传媒集团董事长；深圳市食品物资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任公司党委副书记、董事、工联会主席。

截至目前，郑向鹏先生未持有公司股份。

郑向鹏先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑向鹏先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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的情形。

郑向鹏先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，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。