

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2022-048

## 中粮科工股份有限公司

### 关于增补非独立董事候选人的公告

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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 9 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意选举由伟先生、叶雄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，由伟先生、叶雄先生简历详见附件。

公司董事会认为由伟先生、叶雄先生具备《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情况，符合董事的任职资格。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 9 日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

由伟，男，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士。历任国家粮食储备局局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任，中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记，大悦城控股集团股份有限公司董事长、党委书记。2022年4月起任中粮集团有限公司党组成员、副总裁。

截至公告日，由伟先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

叶雄，男，1968年11月出生，硕士研究生学历。1991年进入中粮集团，历任上海粮油总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油团委书记、副总经理、总经理、党委书记，大悦城控股集团股份有限公司副总经理。

截至公告日，叶雄先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。