

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-059

中粮科工股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第二届董事会、监事会任期将于2024年12月20日届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第三届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照《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）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年12月19日