

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-019

中粮科工股份有限公司

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。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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》等相关规定，经总经理提名，并经第二届董事会提名委员会第四次会议审核，公司第二届董事会同意聘任陈涛先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次专门会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对该议案发表了明确同意的意见。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：陈涛先生简历

陈涛先生，1971年8月出生，高级管理人员工商管理硕士，助理经济师。1993年8月，加入中粮集团，历任中粮粮油有限公司油脂油料部副总经理，中粮贸易有限公司黑龙江公司总经理，中粮贸易有限公司农业产业化部总经理，中粮贸易有限公司沿海大区总经理、党委书记等职。

截至公告日，陈涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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（2023年8月修订）》《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。