

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-004

## 中粮科工股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”、“本公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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，公司进行监事会换届选举。

公司于2025年1月17日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名罗克先生、陶丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述监事会换届选举事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次监事会换届完成后，公司第二届监事会主席、非职工代表监事刘峥女士不再担任公司监事，离任后仍在公司继续担任其他职务；职工代表监事刘慧琳女士不再担任公司监事，离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，刘峥女士、刘慧琳女士均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉

尽责地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2025年1月18日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、罗克先生，1990年6月生，中国国籍，本科毕业于首都经济贸易大学经济专业，硕士毕业于首都经济贸易大学产业经济专业，中级会计师、中级经济师。现任本公司监事、审计部总经理助理。2015年8月进入中粮集团有限公司工作，曾就职于中国粮油控股有限公司风险控制部、中粮油脂专业化公司风险控制部、中粮集团有限公司审计部。2023年9月至今，任本公司审计部总经理助理；2024年10月至今，任本公司监事。

截至公告日，罗克先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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（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）》及《公司章程》等有关规定。

2、陶丽女士，1982年11月生，中国国籍，本科毕业于江南大学人力资源管理专业，中级工程师。现任本公司业务管理部副总经理。2005年8月参加工作，曾任本公司业务管理部总经理助理；2024年5月至今，任本公司业务管理部副总经理。

截至公告日，陶丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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（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）》及《公司章程》等有关规定。