

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-038

中粮科工股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

公司第三届董事会同意聘任杨慧君女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨慧君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系人：杨慧君

办公电话：0510-85889593

传真：0510-85577756

电子邮箱：dbzlgk@cofco.com

联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室）

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：简历

杨慧君女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新南威尔士大学，金融分析专业硕士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018 年 10 月参加工作，曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员、苏州万祥科技股份有限公司证券专员，无锡路通视信网络股份有限公司证券事务代表。2025 年 2 月至今，任本公司证券事务管理部主管。

截至本公告披露日，杨慧君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。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；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。