

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-052

中粮生物科技股份有限公司 关于补选第九届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事陈国强先生因工作原因向公司申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047）。为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司第九届董事会2025年第6次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名马莺女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。马莺女士经公司股东大会选举成为独立董事后，将在第九届董事会专门委员会任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会专门委员会成员进行相应变更，具体如下：

	第九届董事会战略委员会	第九届董事会提名委员会委员	第九届董事会薪酬与考核委员会
变更前成员	江国金（召集人）、张德国、陈国强	江国金、张念春（召集人）、陈国强	陈国强、张念春、汪平（召集人）
变更后成员	江国金（召集人）、张德国、马莺	江国金、张念春（召集人）、马莺	张念春、汪平（召集人）、马莺

马莺女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，马莺女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。马莺女士任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日