

中粮科工股份有限公司

关于监事会主席辞任及增补非职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席石勃先生的书面辞任报告。石勃先生因工作调整原因申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，辞任后，石勃先生拟担任公司第二届董事会非独立董事职务。

截至本公告日，石勃先生本人、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。石勃先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。鉴于石勃先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，石勃先生将继续履行监事职责。石勃先生在担任公司监事会主席期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对石勃先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举刘峥女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，刘峥女士简历详见附件。

公司监事会认为刘峥女士具备《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况，刘峥女士符合监事的任职资格。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2023年4月25日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

刘峥，女，1978年4月出生，管理学硕士，高级经济师。现任中粮集团有限公司审计部副总监。刘峥女士2004年7月参加工作，曾任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问，德勤华永会计师事务所北京分所企业风险服务部高级咨询顾问；2008年3月进入中粮集团有限公司工作，历任中国粮油控股有限公司审计部高级审计员，中粮集团有限公司人力资源部激励报酬部总经理助理、副总经理、总经理，中粮集团有限公司人力资源部总监助理等职务，2023年2月起任中粮集团有限公司审计部副总监。截至公告日，刘峥女士未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司审计部副总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘峥女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。