

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【066】

道道全粮油股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，于2023年11月14日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

第三届监事会主席周辉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事会主席职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露之日，周辉女士持有公司股份241,450股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，周辉女士所持的股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺。

第三届董事会独立董事夏劲松先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，夏劲松先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，公司拟选举谢丽彬先生为公司第四届董事会非独立董事，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。公司同日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司拟提名戴箐女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，正式选举谢丽彬先生为公司第四届董事会非独立董事，正式选举戴箐女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日