

中粮科工股份有限公司

关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的公告

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2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》和《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的议案》，现将相关情况公告如下，

一、董事会部分专门委员会更名情况

为进一步强化公司风险防范能力，为适应公司战略与可持续发展需要，完善公司治理体系，提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟将董事会下设的“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”，拟将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”。

二、审计委员会成员调整的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，决定调整公司董事会审计委员会的组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整情况如下：

调整前：陈良（召集人、会计专业独立董事）、潘思轶（独立董事）、叶雄（董事、高级管理人员）

调整后：陈良（召集人、会计专业独立董事）、潘思轶（独立董事）、石勃（董事）

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年4月20日