

中粮生物科技股份有限公司 关于聘任总经理、选举非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼总经理张德国先生因工作调动，辞去九届董事会董事、董事会战略委员会委员、公司总经理职务，具体内容详见公司于2025年12月19日披露在巨潮资讯网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-096）。

为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于2026年3月23日召开九届董事会2026年第1次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举九届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、关于聘任公司总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范运作指引及《公司章程》，结合公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任王满意先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至九届经理层届满之日止。

二、关于选举非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名王满意先生（简历附后）为公司九届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至九届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 第九届董事会2026年第1次临时会议决议
2. 第九届董事会提名委员会审查意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

附件：王满意先生简历

王满意，1981年6月出生，中国国籍，安徽安庆人，汉族，北京化工大学生命科学与技术学院生物化工专业研究生，博士学位。历任中粮营养健康研究院生物技术中心主任助理、副主任、主任，中粮营养健康研究院加工应用技术中心主任，中粮营养健康研究院油脂研发中心主任，中粮营养健康研究院院长助理、副院长、党委委员，现任中粮营养健康研究院院长、党委副书记。

截至本公告披露日，王满意先生未持有公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格。