

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【002】

道道全粮油股份有限公司

关于董事、副总经理辞职及补选的公告

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”）董事、副总经理张军先生于近日向公司提交了书面辞职报告，张军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张军先生在担任公司非独立董事及副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

张军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《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》、《公司章程》及相关制度规定，张军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，张军先生持有公司股份2,202,992股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

2025年1月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意罗明亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

本次补选罗明亮先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的

特此公告。

附件：非独立董事候选人罗明亮先生简历

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年1月17日

附件：

罗明亮先生简历

罗明亮先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年7月至1995年10月任岳阳市农科所科员，1995年10月至2001年12月任岳阳市科委副科长、主任科员，2002年1月至2017年3月任岳阳市科技局科长、党组成员、总工程师。2017年4月至今，任公司副总经理。

最近五年内，罗明亮先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗明亮先生不属于“失信被执行人”。