

海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2025 年 11 月 3 日下午 15:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举王春立先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。具体组成如下：

战略与 ESG 委员会：王春立先生（主任委员）、张存亮先生、刘莲女士

审计与合规管理委员会：张宏亮先生（主任委员）、程秉洲先生、王旭女士

提名与薪酬考核委员会：程秉洲先生（主任委员）、王旭女士、刘莲女士

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1. 聘任张存亮先生为公司总经理

聘任张存亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2. 聘任董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生为公司副总经理

聘任董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3. 聘任关颖女士为公司总会计师

聘任关颖女士为公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4. 聘任关颖女士为公司董事会秘书

聘任关颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。关颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5. 聘任王丹凤女士为公司首席合规官（总法律顾问）

聘任王丹凤女士为公司首席合规官（总法律顾问），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王丹凤女士已取得法律职业资格、企业法律顾问执业资格，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任高德秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。高德秋女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于 2024 年度绩效年薪兑现方案的议案》

经审议，同意 2024 年度绩效年薪兑现方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事关颖回避表决。

三、备查文件

1. 《第十一届董事会第一次会议决议》

2. 《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议》

3. 《第十一届董事会审计与合规管理委员会第一次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 4 日