

证券代码: 000930

证券简称: 中粮科技

公告编号: 2025-092

中粮生物科技股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》。公司董事会有意聘任姜静茹女士为公司证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为张其同先生、姜静茹女士（简历见附件），共同协助董事会秘书开展各项工作。任期至本届董事会届满之日止。

姜静茹女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

联系方式如下：

联系人：张其同、姜静茹

联系电话：86(010) 6504 7995

电子邮箱：z1shahstock@163.com

通讯地址：北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件：个人简历

姜静茹，女，1989年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，研究生学历，法学硕士学位，已取得《法律职业资格证书》。2020年9月至今在中粮生物科技股份有限公司工作，于2025年9月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前，姜静茹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；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要求。