

证券代码: 000930

证券简称: 中粮科技

公告编号: 2025-097

中粮生物科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”)于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新的《中粮生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”), 公司董事会成员中包括1名职工代表董事, 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。

公司于2025年12月29日召开职工代表大会, 选举李哲先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事, 任期自职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

李哲先生符合《公司法》《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》及公司《章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。本次选举完成后, 公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件：职工代表董事简历

李哲先生，男，汉族，1985年2月出生，河北晋县人，2010年1月参加工作，2011年11月加入中国共产党，大学学历，工学学士。历任中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室专员、高级专员，中国粮油控股有限公司生物能源事业部办公室企业文化经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部办公室高级经理，中粮生化专业化公司团委书记，中粮生化专业化公司党群工作部部长助理兼团委书记，中粮生物科技股份有限公司党群工作部（董事会办公室）副部长兼团委书记，中粮生物科技股份有限公司党群工作部（党风廉政办公室、巡视整改办公室、巡察工作办公室）部长兼团委书记。现任中粮生物科技股份有限公司党群工作部（党风廉政办公室、巡视整改办公室、巡察工作办公室）部长。

李哲先生未持有本公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期限尚未届满；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在被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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的不得担任董事的其他情形，符合上市公司董事的任职资格要求。