

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2026-033

中粮资本控股股份有限公司 关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、公司独立董事专门会议审核，董事会同意提名刘怡女士为公司第六届董事会的独立董事。

公司于2026年10月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。经股东会审议，刘怡女士正式当选为公司第六届董事会独立董事，同时接任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘怡女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2026年10月13日