

海南京粮控股股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名高磊先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。高磊先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选高磊先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2023年4月27日

第十届董事会非独立董事候选人简历

高磊，男，1982年2月出生，本科学历。历任北京市南苑植物油厂副总经理，北京京粮油脂有限公司副总经理、执行董事。现任北京京粮食品有限公司执行董事、总经理，北京京粮油脂有限公司党支部书记、董事长，上海首农投资控股有限公司董事长，京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事。2022年3月至今，任公司总经理。

高磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，高磊先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。