

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2026-042

中粮生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

一、副总经理聘任情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第九届董事会2026年第4次临时会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任张家四先生为公司副总经理的议案》《关于聘任梁永红女士为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张家四先生、梁永红女士为公司副总经理（简历附后），任期至第九届经理层届满。

二、提名委员会审查意见

公司第九届董事会2026年第4次临时会议召开前，董事会提名委员会对张家四先生、梁永红女士任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。

三、备查文件

- 第九届董事会2026年第4次临时会议决议
- 第九届董事会提名委员会审查意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026年7月8日

附件：

一、张家四个人简历

张家四先生，男，汉族，1980年7月出生，中国国籍，安徽宿州人，中共党员，大连理工大学机械设计制造及其自动化专业大学学历，泰国兰实大学工商管理专业工商管理硕士。历任马鞍山生化有限公司总经理助理、副主任工程师，中粮生化（泰国）有限公司副总经理、常务副总经理，中粮生物科技股份有限公司海外事业部总经理，现任现任中粮生物科技股份有限公司总经理助理兼中粮生化（泰国）有限公司总经理、党支部书记。

张家四先生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，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在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的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。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。

二、梁永红个人简历

梁永红女士，1980年1月出生，中国国籍，四川合江人，中共党员，西南财经大学行政管理专业大学学历，管理学学士学位。历任中粮（成都）粮油工业有限公司淀粉糖厂总经理助理、营销总监（副总级），现任中粮生物科技股份有限公司总经理助理兼淀粉糖事业部总经理，中粮生化（成都）有限公司总经理、党支部书记，中粮融氏生物科技有限公司总经理、党支部书记，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理、党委书记。

梁永红女士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，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员，不存在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的情形。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。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。