

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-012

中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司非独立董事补选原因

公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将继续履行其董事职责。

陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司提名非独立董事候选人情况

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名曹高峰先生（简历附后）、肖建平女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

截至本公告披露日，曹高峰先生、肖建平女士未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》

及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件

非独立董事候选人简历

曹高峰，男，汉族，1973年生，中共党员，郑州粮食学院食品科学与工程专业，本科工学学士，高级工程师。1997年7月参加工作，2009年3月加入中粮集团，曾任中粮集团质量与安全管理部食品安全部总经理助理、副总经理，中粮集团审计与法律风控部质量安全部副总经理、总经理，中粮集团质量安全管理部副总监兼食品安全部总经理等职。现任中粮集团质量安全总监、质量安全管理总监、集团直属纪委委员。

肖建平，女，汉族，1964年1月生，中共党员，高级会计师，本科学历。曾任中国华孚商贸公司财务综合部副经理，中国华孚商贸公司财务部经理，中国华孚贸易发展集团公司财务部经理、总会计师，华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师（正职级），中粮集团专职股权董事，中粮集团党组巡视组专职组长。