



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-100

广西农投糖业集团股份有限公司 关于变更董事的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月24日召开第九届董事会2026年第六次临时会议，2026年10月13日召开2026年第四次临时股东会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，詹红枫女士当选公司第九届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

此次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年10月14日



附件：

广西农投糖业集团股份有限公司非独立董事简历

詹红枫女士：女，1973年10月出生，在职研究生学历，中共党员。

主要工作经历：1994年7月至2017年10月，历任广西水利电力物资供应公司（2011年改制为广西广润水电物资有限公司）会计、统计主管、招标办副主任（主持工作），1996年1月至2017年10月任广西南宁水电物资综合经营公司财务负责人；2017年11月至2021年3月，任广西农村投资集团农业发展有限公司财务部经理，2021年3月至今历任广西农村投资集团乡村建设投资有限公司（2024年1月更名为广西种业集团有限公司）副总经理、总法律顾问、首席合规官（兼）、总会计师。

詹红枫女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及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的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定。