



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-110

广西农投糖业集团股份有限公司 关于补选第九届董事会相关专门委员会委员的公告

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10月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于汪剑先生辞去公司董事、总会计师、董事会战略委员会委员及董事会预算委员会委员等职务，莫政融先生辞去公司职工董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意补选詹红枫女士为第九届董事会战略委员会委员及预算委员会委员，补选粟明杰先生为薪酬与考核委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第九届董事会涉及成员变动的相关专门委员会组成情况如下：

战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、詹红枫女士、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员；

预算委员会：潘文新先生、詹红枫女士、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：李坚斌女士、郭晓龙先生、粟明杰先生，其中李坚斌女士为主任委员。

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30日