

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-029

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，发展并落实中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于2023年8月24日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于《关于成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》，公司董事会下设立环境、社会及治理（ESG）委员会（简称ESG委员会）。

现将ESG委员会组成情况说明如下：

主任委员：张伟华

委员：吴震、董煜

ESG委员会任期至第十届董事会届满。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年8月26日