

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-033

广西农投糖业集团股份有限公司 关于更换股东代表监事的公告

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）第八届监事会股东代表监事苗李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。公司监事会对苗李女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，苗李女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，苗李女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，苗李女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，并经公司 2024 年 4 月 25 日公司召开的第八届监事会第六会议审议通过，公司监事会提名吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

吴楷堂先生简历

吴楷堂，男，1974年7月出生，硕士研究生学历，中共党员。2016年4月至2019年2月任广西灵山县委副书记；2019年2月至2022年5月任广西钦州市统计局党组书记、局长；2022年5月至今任广西农村投资集团有限公司审计部部长。

吴楷堂先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监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《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。