

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-036

中粮糖业控股股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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）董事会于2024年12月24日收到公司独立董事赵军先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。辞去上述职务后，赵军先生将不再担任公司任何职务。

赵军先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，亦未导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，赵军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵军先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2024年12月25日