



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-079

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 4 日召开第九届董事会 2026 年第四次临时会议，2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第三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》，孙文思先生、潘文新先生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 9 月 22 日



附件：

广西农投糖业集团股份有限公司非独立董事简历

孙文思先生：男，1984年7月出生，大学学历，教育学学士，中共党员。主要工作经历：2013年7月，任广西汇能农村电气化有限公司（水利厅直属单位）办公室主任，兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2016年9月，任广西农村投资集团有限公司党委工作部（组织部）高级人事主管，继续兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2018年3月，任广西农村投资集团有限公司团委书记、党委工作部（组织部）高级人事主管；2020年7月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、董事会秘书，兼任团委书记、广西能建物业有限公司执行董事；2020年11月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、党委宣传部部长、董事会秘书；2022年12月至今，任广西农村投资集团有限公司纪委委员，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）党委书记、董事长。

孙文思先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，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。

潘文新先生：男，1968年6月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。



1989年7月广西大学毕业。主要工作经历：1989年7月从广西大学毕业分配到宜山县石别糖厂从事压榨机工工作，1990年6月至1995年4月先后任职厂办秘书、副主任、主任工作；1995年5月至2001年9月任中英合资广西博庆食品有限公司行政部经理，期间（2000年起至2007年7月任宜州市糖业集团党委书记），2001年9月至2007年7月任宜州市糖业集团董事长、党委书记，兼中英合资广西博庆食品有限公司副总经理；2007年7月至2007年11月任英糖三博采购中心经理；2007年12月至2010年7月任广西富方投资有限公司总经理；2010年8月至2016年11月任中英合资广西博宣食品有限公司总经理（2015年8月至2017年2月兼任英联糖业中国南方区副总经理）；2019年3月至11月任广西昱晴臻商贸有限公司总经理。2020年1月至2025年10月任广西农投糖业集团股份有限公司副总经理。2025年11月至2026年2月任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）副总经理（主持经营管理工作）。2026年3月至今任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）党委副书记、副董事长、总经理。

潘文新先生未持有本公司股份；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《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。