

中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事李丹女士提交的书面辞职报告。李丹女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬委员会委员职务，辞职后李丹女士将不在公司担任任何职务。

公司董事会现有 10 名董事，其中独立董事 5 名，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，李丹女士辞职没有导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。因此，李丹女士的辞职申请到达公司董事会后生效。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事的相关程序。

李丹女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李丹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日