

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-008

中粮糖业控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、 证券事务代表的公告

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）于2026年3月30日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会成员：李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生、董煜先生、张伟华先生、司伟先生和陈松阳先生。其中李明华先生为公司董事长，董煜先生、张伟华先生、司伟先生为公司独立董事，陈松阳先生为职工董事。

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1、战略与投资委员会：李明华先生、赵玮先生、司伟先生，其中赵玮先生

担任主任委员（召集人）；

2、审计与风险管理委员会：王浩先生、董煜先生、张伟华先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：李明华先生、董煜先生、司伟先生，其中司伟先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：董煜先生、张伟华先生、司伟先生，其中董煜先生担任主任委员（召集人）；

5、ESG 委员会：赵玮先生、张伟华先生、董煜先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司聘任赵玮先生为公司总经理，聘任陈松阳先生为公司副总经理兼总法律顾问，聘任马红波先生为公司总会计师，聘任杨静女士为公司董事会秘书，聘任翟垒垒先生为公司证券事务代表。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、公司联系方式情况

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-85631055

传真：010-85631055

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 9F

邮箱：ir.sugar@cofco.com

四、公司换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第十届董事会独立董事吴邳光先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告披露日，吴邳光先生未

持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴邳光先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年3月31日