

中粮糖业控股股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘请高级管理人员的公告

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2023年4月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十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《关于选举公司监事会主席的议案》，选举了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席并聘任了高级管理人员。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会成员：李明华先生、吴震先生、陈志刚先生、李北先生、黄晶先生、董煜先生、吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生。其中李明华先生为公司董事长，董煜先生、吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生为公司独立董事。

公司第十届董事会专门委员会成员如下：

1、提名委员会：李明华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中吴邲光先生担

任主任委员（召集人）；

2、战略与投资审查委员会：李明华先生、吴震先生、董煜先生，其中吴震先生担任主任委员（召集人）；

3、审计委员会：吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生，其中赵军先生担任主任委员（召集人）。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会成员：王志远先生、王璇女士、陈冠华先生。其中王志远先生为监事会主席，王璇女士和陈冠华先生为职工代表监事。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任吴震先生为公司总经理，聘任唐强先生为公司总会计师，聘任王晓龙先生为公司副总经理，聘任郭顺杰先生为公司董事会秘书，聘任陈松阳先生为公司总法律顾问。

公司董事会秘书联系方式：

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

电话：010-85631055

传真：010-85631055

邮箱：ir.sugar@cofco.com

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月18日