

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-027

中粮糖业控股股份有限公司

关于更换总会计师的公告

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。

一、公司总会计师离任情况

（一）离任情况

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）总会计师唐强先生因工作变动原因不再担任公司总会计师。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，唐强先生的离任即日生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐强	总会计师	2025年8月29日	2026年4月17日	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响

唐强先生已按照公司内部管理制度做好交接工作，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。唐强先生在担任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司盈利能力和抗风险能力提升方面做出了突出贡献，助力公司经营业绩稳健发展。公司董事会对唐强先生在担任总会计师期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任总会计师情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月29日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于更换公司总会计师的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计与风险管理委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马红波先生为公司总会计师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

马红波先生拥有中国注册会计师、高级会计师职称，从事财务管理工作多年，具备担任公司总会计师的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件

马红波先生简历

马红波，男，汉族，1983年11月出生，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政学专业毕业，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2008年7月参加工作，曾任中国粮油控股有限公司大米部财务部职员、经理、总经理助理，中粮集团有限公司风险控制部信用风险部总经理助理，中粮集团有限公司审计与法律风控部风控部总经理助理，中粮粮谷控股有限公司财务部副总经理、总经理。现任中粮糖业控股股份有限公司总会计师。