

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2025-031

中粮糖业控股股份有限公司

关于更换非独立董事的公告

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、董事离任的基本情况

（一）离任情况

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）非独立董事肖建平女士因工作变动原因不再担任公司董事职务。为保障公司平稳规范运行，肖建平女士的离任自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效。

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
肖建平	非独立 董事	自公司股东 会选举产生 新的非独立 董事之日	2026 年 4 月 17 日	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响

肖建平女士因工作变动原因不再担任公司董事职务，其离任生效日为公司股东会选举产生新的非独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的非独立董事前，肖建平女士继续履行董事职务，不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。肖建平女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对肖建平女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事候选人情况

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董

事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名吴浩军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

截至本公告披露日，吴浩军先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日

附件

非独立董事候选人简历

吴浩军，男，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，复旦大学 EMBA。1993 年 5 月加入中粮集团，先后在上海期货部担任业务员、业务经理；1997 年 11 月起，先后担任中粮期货经纪有限公司上海营业部风险监督员、总经理助理、总经理，中粮期货经纪有限公司工业品事业部总经理，中粮期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2018 年 5 月，担任中粮信托有限责任公司董事、总经理；2021 年 6 月挂职贵州茅台集团党委委员、副总经理；2022 年 7 月担任中粮期货有限公司党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。