

## **中粮糖业控股股份有限公司**

### **关于公司董事会换届选举的公告**

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）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力进行了审查，公司于2026年3月6日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、提名董煜先生、张伟华先生及司伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中张伟华先生为会计专业人士，有关独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。经股东会审议通过后，前述董事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会，公司第十一届董事会任期自股东会审议通过之日起3年。

#### **二、其他情况说明**

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事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

2026年3月7日

## 附件

### 非独立董事候选人简历

李明华，男，汉族，1968年5月生，中共党员，中国人民大学硕士研究生，中欧国际商学院工商管理硕士。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品(集团)有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理、党群工作部部长、党组纪检组副组长；现任中粮糖业党委书记、董事长。

赵玮，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理，中粮糖业总会计师，中粮集团信息化建设工作小组组长，中粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业董事、总经理。

曹高峰，男，汉族，1973年生，中共党员，郑州粮食学院食品科学与工程专业，本科工学学士，高级工程师。1997年7月参加工作，2009年3月加入中粮集团，曾任中粮集团质量与安全管理部食品安全部总经理助理、副总经理，中粮集团审计与法律风控部质量安全部副总经理、总经理，中粮集团质量安全管理部副总监兼食品安全部总经理等职。现任中粮集团质量安全总监、质量安全管理总监，中粮糖业董事。

王浩，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师、会计师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，曾任中粮集团财务部副总监，中粮财务公司总经理，中粮集团审计与法律风控部总监，中粮酒业董事长、党委书记，酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，中粮名庄荟国际酒业董事长，中粮长城酒业有限公司董事长。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

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，曾任中粮期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理，中粮信托有限责任公司董事、总经理，贵州茅台集团党委委员、副总经理（挂职），中粮期货有限公司党委书记、总经理，中粮资本有限公司党委委员、副总经理。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

### 独立董事候选人简历

董煜，男，汉族，1975年9月生，中共党员，硕士研究生。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副局长、处长、副局长等职务；现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长、研究员，上海银行股份有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。

张伟华，男，汉族，1984年7月生，中共党员，会计学博士。曾任北京工商大学商学院会计系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。

司伟，男，汉族，1978年11月生，中共党员，管理学博士。曾任中国农业大学讲师、副教授及教授，中国农业大学经济管理学院副院长；现任中国农业大学经济管理学院院长。