



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-067

广西农投糖业集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会近日收到董事、总经理刘宁先生递交的书面辞职报告，刘宁先生因工作变动辞去公司董事、总经理、董事会预算委员会主任委员及董事会战略委员会委员等职务。辞职后，刘宁先生将不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘宁先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成董事、总经理、董事会预算委员会及战略委员会委员等补选工作。

刘宁先生原定任期为2025年12月22日起至2028年12月21日，与公司第九届董事会任期一致，截至本公告披露日，刘宁先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘宁先生自担任公司董事、总经理以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司对刘宁先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年9月2日