

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-032

中粮糖业控股股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 9 月 22 日收到公司独立董事董煜先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，董煜先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。

一、独立董事离任情况

董煜先生自 2020 年 10 月 12 日起担任公司独立董事，连续任职将满六年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员、ESG 委员会委员。董煜先生确认与公司管理层并无不同意见，其辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董煜先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，董煜先生将继续依照法律法规、《公司章程》的规定履行独立董事职责。

董煜先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会董煜先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 9 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通

过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名任重先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任重先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。截至本公告披露日，任重先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不良记录。

任重先生未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：

任重先生简历

任重，汉族，1985 年 4 月生，清华大学法学学士、硕士，德国萨尔大学法学博士，清华大学法学院博士后。历任清华大学法学院讲师、助理教授、准聘副教授、长聘副教授、长聘教授。