



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-082

广西农投糖业集团股份有限公司 关于董事、总会计师辞职的公告

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公司董事、总会计师汪剑先生的书面辞职报告，汪剑先生因工作变动辞去公司董事、总会计师、董事会战略委员会委员及董事会预算委员会委员等职务。辞职后，汪剑先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，汪剑先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司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。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事、总会计师、董事会战略委员会及预算委员会委员等补选工作。

汪剑先生原定任期为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，汪剑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。

汪剑先生自担任公司董事、总会计师、董事会战略委员会委员及预算委员会委员以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司对汪剑先生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。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日