

广西农投糖业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）董事会于2024年4月29日收到公司董事苏兼香先生的书面辞职报告，苏兼香先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。苏兼香先生辞职后不再担任公司任何职务。

苏兼香先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，苏兼香先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，苏兼香先生未持有公司股票。苏兼香先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作。

苏兼香先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏兼香先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年5月6日