

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2023-087

广西农投糖业集团股份有限公司 关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布的《上市公司独立董事管理办法》，薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。结合公司实际情况，现对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

薪酬与考核委员会

调整前：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦泮（独立董事）、刘宁（董事）、刘广博（董事）。

调整后：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦泮（独立董事）、刘宁（董事）。

上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023年12月19日