

广西农投糖业集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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）第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年7月16日审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查无异议，董事会提名李金璐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司提名第八届董事会非独立董事候选人的事项尚需提交2024年第四次临时股东大会审议通过。非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李金璐先生任职资格符合《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》和公司章程等相关规定。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件：

李金璐先生简历

李金璐，男，1986年4月出生，研究生学历，中共党员，工程师。2009年7月河海大学毕业。历任常州锅炉有限公司设计部职员，南宁经济技术开发区经济发展局工作人员、环保分局副局长、生态环境局副局长（挂任）、经济发展局科员、工信科副科长、科长，南宁产业投资集团有限责任公司战略发展部职员、战略发展部副经理，南宁产投科技创新投资有限责任公司监事会主席（兼）。2023年2月至今南宁产业投资集团有限责任公司企业运营部副经理、数丝科技有限责任公司监事（兼）。

李金璐先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《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》等相关法律、法规的规定。