证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-090

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年12月2日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2025年12月5日下午15：30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3.会议应出席董事8人，实际出席的董事8人。

4.会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：高级管理人员4人。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。上述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。

公司第九届董事会非独立董事候选人经本次会议审议通过后将提交公司2025年第五次临时股东会选举（采用累积投票制）。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司第九届董事会独立董事候选人经本次会议审议通过并经深交所审核无异议后将提交公司2025年第五次临时股东会选举（采用累积投票制）。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.《关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的议案》

同意公司以货币资金方式向全资子公司广西南糖市场开发有限公司（以下简称市场公司）增资2,000万元人民币。本次增资完成后，市场公司的注册资本将由1,000万元变更为3,000万元，其股权结构保持不变。市场公司仍是公司的全资子公司，合并报表范围未发生变更。

本次增资事项属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4.《关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决策效率，公司2026年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额度总计不超过人民币348,091.60万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日自2025年12月16日起12个月内有效。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至期限届满之日起三年，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。担保额度每年度审批一次，自议案经股东会审议通过之日起满12个月后的担保事项，由公司董事会、股东会重新进行审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月22日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2025年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

（2）关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

（3）关于公司及控股子公司2026年度担保额度预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.第八届董事会2025年第五次临时会议决议；

2.第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-091

广西农投糖业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年12月5日召开了第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件1）；经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2），郭晓龙先生为会计专业人士。

侯昶先生已获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书；独立董事候选人李坚斌女士、郭晓龙先生尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，李坚斌女士、郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后方可提交股东会选举。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。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。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年12月6日

附件1：

广西农投糖业集团股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

罗应平：男，1974年10月出生，农业推广硕士，高级农艺师，中共党员，现任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员及公司董事长、董事。1998年7月广西大学土壤与农化化学专业毕业，获工学学士学位；2007年6月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推广硕士学位。2012年3月至2013年12月任广西壮族自治区农业厅办公室副主任；2013年12月至2017年12月任广西壮族自治区农业厅农村改革处处长；2017年12月至2019年9月任广西壮族自治区农业厅发展计划处处长；2019年1月至2020年2月任广西壮族自治区农业农村厅发展规划处处长；2020年2月至今任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员。2022年9月至今任公司董事长、董事。

罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限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。

刘宁：男，1984年出生，管理学硕士，高级会计师，中共党员，现任公司董事、总经理。2016年9月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间2019年1月至6月兼任公司事业部副总经理。2019年7月至2021年12月任公司董事、总会计师，2021年12月至今任公司董事、总经理。

刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董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。

陈宇宁：男，1981年10月出生，管理学硕士，经济师，现任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部总经理及公司董事。2015年6月至2016年8月任广西投资集团有限公司战略投资部综合计划业务经理；2016年8月至2017年3月任广西广投文化旅游投资有限公司投资发展部（国际事务部）投资分析岗业务经理；2017年3月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司企划部高级企划主管，期间2018年7月至2019年5月挂任龙州县人民政府副县长；2019年6月至2021年1月任广西农村投资集团有限公司糖业事业部高级主管；2021年1月至2024年2月任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部副总经理；2024年2月至今任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部总经理。2022年9月至今任公司董事。

陈宇宁先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限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。

刘广博：男，1984年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，工程师，现任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部副总经理及公司董事。2011年7月至2015年6月在北京中科科仪股份有限公司研发中心工作，期间2013年7月通过工程师职务任职资格评审，获得中科院中级专业技术职务任职资格证书；2015年6月至2016年3月在乐普（北京）医疗器械股份有限公司工程部工作；2016年4月至2018年7月在南宁燎旺车灯股份有限公司研发部工作；2018年7月至2022年4月先后在南宁产业投资集团有限责任公司招商合作部、产业投资部工作，2022年4月至12月任南宁产业投资集团有限责任公司产业投资部副总经理，2022年12月至今任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2022年8月任广西南南铝加工有限公司董事、南宁产投科技创新投资集团有限责任公司董事。2022年9月至今任公司董事。

刘广博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。

汪剑：男，1982年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，毕业于中南财经政法大学财务管理专业，现任公司总会计师。2016年10月至2022年2月任广西林业集团林融资产管理有限责任公司董事、副总经理，期间2020年11月至2021年4月任广西森洁碳资产管理有限公司董事长，2022年2月至2023年9月任崇左驰普置业有限公司财务总监，2023年9月至2023年10月任广西农村投资集团水务有限公司副总经理（分管财务工作），2023年10月至2025年6月任广西农投水务集团有限公司副总经理（分管财务工作），2025年6月至今任公司总会计师。

汪剑先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董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。

附件2：

广西农投糖业集团股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

李坚斌：女，1970年10月出生，博士研究生学历，现任广西大学轻工与食品工程学院制糖工程系教授。1992年7月江南大学制糖工程专业本科毕业，2003年7月广西大学制糖工程专业硕士研究生毕业，2007年6月华南理工大学制糖工程专业博士研究生毕业。1992年至今在广西大学轻工与食品工程学院工作，曾任广西大学制糖工程系系主任，广西大学轻工与食品工程学院实验中心常务副主任等职位，1999年3月到清华大学环境工程系进修学习，2002年10月由教育部派出美国威斯康辛州立大学访问研究一年。李坚斌女士尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，李坚斌女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李坚斌女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董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。

侯昶：男，1985年11月出生，研究生学历，具有证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、法律职业资格（A），现任广西河池化工股份有限公司独立董事。2010年7月广西大学硕士研究生毕业。2010年至2017年任国海证券股份有限公司代销金融产品管理委员会常任委员、法律合规主管；2018年1月至今任福州豹蔚私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2023年10月至今任迈越科技股份有限公司独立非执行董事；2024年5月至今任北海仲裁委员会/北海国际仲裁院仲裁员；2025年7月至今任广西河池化工股份有限公司独立董事。侯昶先生已获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

侯昶先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董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。

郭晓龙：男，1988年3月出生，大学专科学历，注册会计师，现任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理。毕业于山东省经济管理干部学院。2009年12月至2014年12月任麦迪格医疗保健品（济南）有限公司区域财务经理，2015年1月至2016年2月任上海马克华菲捷销商业有限公司区域财务经理，2016年3月至2017年2月任济南玉匾生物科技有限公司财务经理，2017年3月至2018年10月广西祥海集团有限公司财务经理，2018年10月至2023年2月任广西南宁伟程医药咨询有限公司财务经理，2023年3月至今任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理。郭晓龙先生尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

郭晓龙先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董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。

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-092

广西农投糖业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人　李坚斌　作为广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑☑是　　□否

如否，请详细说明：

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是　　□否

如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关证书。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑☑是　　□否　　□不适用

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人 员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

候选人（签署）：郭晓龙
2025年12月6日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-092

广西农投糖业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人　侯昶　作为广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是　　□否

如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关证书。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑☑是　　□否　　□不适用

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人 员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

候选人（签署）：李坚斌
2025年12月6日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-095

广西农投糖业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 现就提名 李坚斌 为广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是　　□否

如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关证书。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☐☑是　　□否　　☐不适用

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是　　□否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

☑是　　□否

如否，请详细