

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2023-040

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年10月14日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于2023年10月24日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举仲汉根先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举裴柏平先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：仲汉根（主任委员）、花荣军（独立董事）、周京

审计委员会：李昌莲（主任委员、独立董事、会计专业人士）、杨兆全（独立董事）、裴柏平

提名委员会：花荣军（主任委员、独立董事）、杨兆全（独立董事）、冷盼盼

薪酬与考核委员会：杨兆全（主任委员、独立董事）、花荣军（独立董事）、冷盼盼

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任仲汉根先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会审核，同意聘任裴柏平先生为公司副总经理，周京先生为公司副总经理、财务负责人，冷盼盼女士为公司副总经理，孙永良先生为公司副总经理。

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任孙永良先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

孙永良先生的联系方式：

联系地址：江苏省盐城市大丰区人民南路 90 号 邮政编码：224100

电话：0515-85055568 电子信箱：jshuifenggufen@163.com

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任张小保先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

张小保先生的联系方式：

联系地址：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 邮政编码：201800

电话：021-61257268 电子信箱：jshuifenggufen@163.com

7、审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》

经公司审计委员会推荐，提名委员会审核，聘任卞红梅女士为公司审计机构负责人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第 1 至第 7 项议案所涉人员的任期均为三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事对以上聘任的人员认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

8、审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日