

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-047

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至 2026 年 3 月 28 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关事项情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司经营管理需要，并经过第五届董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名叶桃、黄曦、邹杨、李瑞良（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名芮奕平、方新军、王军（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。其中芮奕平为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为

公司第六届董事会董事候选人具备担任公司董事的任职条件和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。因此，提名委员会同意提名叶桃、黄曦、邹杨、李瑞良为公司第六届非独立董事候选人；同意提名芮奕平、方新军、王军为公司第六届独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。上述独立董事候选人中，芮奕平先生、方新军先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，王军先生已承诺，将尽快完成上海证券交易所独立董事履职培训。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会采取累积投票制分别选举公司第六届董事会独立董事和非独立董事。公司第六届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在经股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责，直至

新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件

第六届董事会非独立董事候选人简历：

1、**叶桃**：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海中医药大学药学院（学士），并取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）、美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位。2001年7月至2003年7月，就职于上海雷允上药业有限公司担任车间工艺员、团委书记；2004年1月至2004年12月就职于上海辉瑞投资有限公司担任医药销售代表；2005年1月至2010年9月就职于上海腾瑞生物医药科技有限公司担任董事长、CEO；2010年9月至今就职于上海腾瑞制药有限公司、上海腾瑞制药股份有限公司担任董事长、CEO。

2025年6月13日，黄俊辉先生与苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“申泽瑞泰”）签订了《股份转让协议》。同日，黄俊辉先生、郑幼文女士与申泽瑞泰签订了《表决权放弃协议》。截至本公告日，《股份转让协议》约定的股份转让已完成过户登记，待《表决权放弃协议》约定的表决权放弃完成后，申泽瑞泰将成为公司控股股东、叶桃先生将成为公司实际控制人之一，具体请参见《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）《宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份协议转让完成过户登记暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2025-040）。

叶桃先生未直接持有公司股份，其通过申泽瑞泰与刘扬先生、苏州资产管理集团有限公司共同间接控制公司151,380,521股股份，占公司总股本的26.54%，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、**黄暕**：男，1992年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，2015年起任职于宏辉果蔬，历任宏辉果蔬业务员、业

务主管、业务经理、副总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经理。

黄晔先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东黄俊辉先生系父子关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、**邹杨**：男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，研究生学历，中级经济师。曾任苏州工业园区地产经营管理公司投融资高级执行员，苏州工业园区兆润投资控股集团投融资经理，苏州资产管理有限公司创新投资部投资经理，常熟苏润资产管理有限公司总经理，苏州资产管理有限公司固定收益部担任副总经理、投资银行部副总经理；现任苏州资产管理有限公司投资银行部总经理、苏州卓璞投资基金管理有限公司执行董事。

邹杨先生未直接或间接持有公司股份，系申泽瑞泰有限合伙人苏州市战兴投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

4、**李瑞良**：男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学专业硕士研究生、高级会计师、注册会计师。先后就职于央企中广核集团和苏高新金控集团，2018 年 10 月加入苏州资产管理有限公司，现任苏州资产投资管理集团有限公司财务中心主任。

李瑞良先生未直接或间接持有公司股份，现任职的苏州资产投资管理集团有限公司为公司实际控制人之一，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

第六届董事会独立董事候选人简历：

1、**芮奕平**：男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。曾任汕头建安（集团）公司审计科副科长，汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，汕头市太阳城投资有限公司副总经理，广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019年12月至今任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021年12月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事。

2、**方新军**：男，1969年生，中共党员，博士，苏州大学王健法学院党委书记。苏州大学领军人才特聘教授、二级教授，英国牛津大学、意大利罗马第一大学访问学者，主要研究方向：民商法。中国民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会常务理事、江苏省法学会副会长、江苏省民法学研究会副会长、江苏省破产法研究会常务副会长。2024年9月至今任苏州浩辰软件股份有限公司独立董事；2022年8月至今任苏州强一半导体股份有限公司独立董事。在权威刊物《法学研究》发表论文7篇、出版专著3部，论著多次获得省部级科研成果奖。

3、**王军**：男，1980年生，管理学博士、研究生导师，重点研究领域为世界大宗商品市场、期货与证券市场。现为中国农业大学经济管理学院金融系讲师，中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心研究员，曾任中国农业大学 MBA 教育中心副主任，中信建投基金独立董事，财新智库特约研究员，纽约城市大学巴鲁克商学院（Baruch College）访问学者，国家发改委“东北振兴相关政策评估”课题组金融领域顾问专家，大连商品交易所期货后备人才培养项目高校讲师团队成员，中国期货分析师暨场外衍生品论坛演讲嘉宾，全国高校期货教学与人才培养研讨会演讲嘉宾等。

以上独立董事候选人芮奕平、方新军、王军均未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。