证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-064

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举叶桃先生主持本次会议。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关人员列席了本次会议。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，选举叶桃先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》；

为提高公司董事会的工作效率，公司选举叶桃先生、邹杨先生、王军先生组成第六届董事会战略委员会，其中叶桃先生为战略委员会主任委员，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举方新军先生、叶桃先生、芮奕平先生组成第六届董事会提名委员会,其中方新军先生为提名委员会主任委员,对公司的管理人员选拔工作进行监督,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举芮奕平先生、方新军先生、叶桃先生组成第六届董事会审计委员会,其中芮奕平先生为审计委员会主任委员,对公司的内部控制工作进行监督,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

为提高公司董事会的工作效率,公司选举芮奕平先生、李瑞良先生、王军先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会,其中王军先生为薪酬与考核委员会主任委员,对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年9月10日