

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-065

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于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。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。相关候选人列席了本次会议。会议由董事长叶桃先生主持。

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《关于聘任公司总裁的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任刘扬先生为公司总裁，负责公司运营方面的工作，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。

根据《公司章程》规定，公司总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘扬先生，董事会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任黄曦先生、易俊女士为公司副总裁，协助总裁负责公司运营方面的工作，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。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任袁列萍女士为公司财务总监，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。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任刘扬先生为公司董事会秘书，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。刘扬先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

为进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者、监管机构及市场各方的有效沟通，拟聘任吴燕娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。吴燕娟已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

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