

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2025-065

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于变更内审机构负责人的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于变更内审机构负责人的议案》，具体如下：

一、内审机构负责人离任情况

公司内审机构负责人孙红星先生因达到退休年龄，不再担任公司内部审计机构负责人，公司及董事会对孙红星先生担任内审机构负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任内审机构负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《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》等有关规定，经董事会审计委员会提名，拟聘任张明刚先生（简历详见附件）为公司内审机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第十一次会议决议；
- (二) 董事会专门委员会会议决议。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

张明刚先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册会计师、税务师、资产评估师，本科学历，毕业于安徽财经大学经济学专业。2004 年参加工作，历任皖北煤电集团有限责任公司及下属公司财务、工程等管理岗位副科长、科长，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所项目经理、部门经理。现任公司审计部副经理，安徽辉煌集团瑞丰化肥有限公司监事，铜陵丰农国际贸易有限公司监事，庐江瑞成贸易有限公司监事。

截至目前，张明刚先生未直接持有公司股份，持有 10430 股员工持股计划份额，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也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。