

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。

公司于2026年10月10日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会的组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。董事任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、提名第十届董事会非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

三、提名第十届董事会独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生3人为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

马宁刚先生、茅永根先生已取得上市公司独立董事资格证书，何池全先生尚未取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、其他事项说明

1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第九届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、仲玉容女士：1989年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士学历。2013年至2015年从事金融行业工作，2016年-2020年进入江苏辉丰生物农业股份有限公司，历任企业管理与人力资源中心总经理、公司副总经理职务，2021年至今担任公司总经理助理职务。

仲玉容女士目前不持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人仲汉根先生之女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事（其中现任董事裴彬彬为其姐姐之配偶除外）、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。

2、裴柏平先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。2008年9月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，现任公司副董事长、副总经理。

裴柏平先生目前持有公司股份30,400股。裴柏平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事（其中现任董事裴彬彬为其子除外）、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。

3、冷盼盼女士：1988年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大丰港融资租赁北京有限责任公司总经理助理；江苏大丰港和顺科技有限公司行政人事部部长、总经理助理；大丰港和顺科技股份有限公司执行董事、副行政总裁；盐城大丰和顺国际贸易有限公司执行董事、总经理。2021年7月16日加入本公司，现任公司董事、副总经理。

冷盼盼女士目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。

4、施伟锋先生：1984年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年4月加入公司，2007年至2019年历任上海迪拜植保有限公司会计、财务负责人，2019年至2026年任辉丰生物农业（上海）有限公司财务负责人、成本委员会主任，现任公司董事、财务负责人。

施伟锋先生目前未持有公司股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。

5、张建国先生：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司董事、供应链事业部总经理。

张建国先生目前持有本公司股票1,161,761股，占公司总股本的0.077%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。

第十届董事会独立董事候选人简历

1、何池全先生：男，1968年生，中国籍，博士研究生学历，教授。现任上海大学教授，从事土壤-地下水污染修复、受损环境生态修复、固废资源化利用的教学与科研工作。

何池全先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。何池全先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将按监管规定及时参加深交所独立董事相关培训并取得合格证明。

2、马宁刚先生：男，1964年生，中国籍，无境外永久居留权，1987年7月至1998年6月，担任宁夏梦源律师事务所上海分所（原银川市律师事务所）律师；1998年6月至2002年4月，担任北京天达律师事务所上海分所律师；2002年4月至2006年5月，担任上海市光明律师事务所律师

师；2006年5月至2012年10月，担任上海市嘉年华律师事务所律师；2012年10月至今，担任上海市海华永泰律师事务所律师、高级合伙人；1990年5月至今，担任宁夏万康家具有限公司董事；2015年7月至2020年12月，宁夏聚瑞房地产开发有限公司执行董事；2018年9月至2024年9月，三变科技股份有限公司独立董事；2019年3月至2021年，担任江苏达海智能系统股份有限公司独立董事；2021年4月至2022年2月，担任锦州吉翔铝业股份有限公司独立董事；2020年8月至2026年8月，担任天振股份独立董事。

马宁刚先生目前未直接或间接持有公司股份。马宁刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。马宁刚先生已取得独立董事资格证书。

3、茅永根先生：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历、注册会计师、注册资产评估师。曾就职于盐城会计师事务所（盐城市财政局所属）、盐城正中联合会计师事务所副所长、江苏公证会计师事务所有限公司、江苏润华会计师事务所有限公司副所长、总经理、党支部书记、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。

茅永根先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。茅永根先生已取得独立董事资格证书。