

## 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4月15日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《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

公司董事会近期收到审计总监谢红梅女士的书面辞职报告，因工作调整，特申请辞去公司审计总监职务，辞去上述职务后，谢红梅女士不再公司担任职务。公司董事会对谢红梅女士在担任内审机构负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

### 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《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》等有关规定，经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任孙红星先生（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）第六届董事会第四次会议决议；
- （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4月15日

附件：

孙红星先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，本科学历。1987年参加工作，历任安徽省农资公司财会科副科长、科长，陕西辉隆农资有限公司监事会主席，安徽辉隆集团五禾农资有限公司监事会主席，安徽辉隆农资集团有限公司财务部副经理、常务副经理、审计法务室主任、审计部经理、审计总监、董事、法务部巡察办主任，安徽辉隆投资集团有限公司企管监察部（安全环保部）经理、监事，安徽省供销集团有限公司审计监察部（法务部）经理、纪委委员，安徽省供销合作社联合社监事，安徽省农产品集团有限公司董事，安徽和合生态农业股份有限公司监事会主席。现任本公司审计部经理，安徽省供销集团有限公司监事，安徽省供销农产品贸易有限公司董事。

截至本公告披露日，孙红星先生持有公司 975,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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。