

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2025-036

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员辞职及补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会、监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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人周京先生和董事杨进华女士的书面辞职报告。周京先生因个人原因辞去公司第九届董事、战略委员会委员及副总经理、财务负责人职务；杨进华女士因根据《中国中化企业领导人员公司外兼职管理细则》的要求辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务。周京先生、杨进华女士辞职后，将不再担任公司其他职务。

公司监事会于近日收到公司监事施伟锋先生的书面辞职报告。施伟锋先生因公司工作调整原因辞去公司第九届监事会监事职务。

公司对周京先生、杨进华女士、施伟锋先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。因董事周京先生、杨进华女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，经董事会提名、提名委员会资格审查，同意提名施伟锋先生、裴彬彬先生任公司非独立董事，并提交公司股东会审议，任期为股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举施伟锋先生、裴彬彬先生为公司非独立董事不会导致董事会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超过公司董事总数的二分之一。

施伟锋先生、裴彬彬先生的个人简历详见附件。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十七日

附：施伟锋先生、裴彬彬先生简历

施伟锋：男，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年至今任上海能健源生物农业有限公司（辉丰生物农业（上海）有限公司）财务负责人、成本委员会主任。

施伟锋先生未持有公司股份，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《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

裴彬彬：男，1988年01月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2009年1月加入公司，就职于上海迪拜植保有限公司，2016-2020任上海迪拜植保有限公司执行董事、总经理；2019-2023年任农一网董事长；2020-2023年任安道麦辉丰（上海）董事长；2023-至今，任安道麦辉丰（上海）董事；期间2024年曾任职安道麦辉丰（江苏）商务总监，现就任于辉丰生物（上海）有限公司品牌市场部、贸易部总经理。

裴彬彬先生持有公司股份10.61万股，为本公司董事、高级管理人员裴柏平先生之子，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。