证券代码：002496　　证券简称：辉丰股份　　公告编号：2026-053

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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。

一、董事会换届选举完成情况

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（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》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 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，以累积投票方式选举产生公司第十届董事会，共 9 名董事，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。具体情况如下：

（一）非独立董事：仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生经公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票方式选举为公司第十届董事会非独立董事；裴彬彬先生经公司职工代表大会选举为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件）。

（二）独立董事：何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生经公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票方式选举为公司第十届董事会独立董事，其任职资格与独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第十届董事会独立董事 3 名，占董事会成员总数的三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事占比的规定。

公司第十届董事会任期三年，自 2026 年 10 月 28 日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次换届选举完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会任期内，全体董事勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展作出了积极贡献。换届选举完成后，仲汉根先生不再担任公司董事；李昌莲女士、杨兆全先生、花荣军先生因连续任职公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事。公司对上述董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会组成情况

公司第十届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 28 日召开，审议通过如下事项：

（一）选举仲玉容女士为公司第十届董事会董事长，选举裴柏平先生为公司第十届董事会副董事长。

（二）选举产生第十届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：仲玉容女士（主任委员）、裴柏平先生、何池全先生；

2、薪酬与考核委员会：马宁刚先生（主任委员）、茅永根先生、冷盼盼女士；

3、审计委员会：茅永根先生（主任委员）、何池全先生、张建国先生；

4、提名委员会：何池全先生（主任委员）、马宁刚先生、裴柏平先生。

各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的召集人茅永根先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的议案，聘任情况如下：

（一）聘任仲玉容女士为公司总经理；

（二）聘任冷盼盼女士、孙永良先生为公司副总经理；

（三）聘任施伟锋先生为公司财务负责人；

（四）聘任孙永良先生为公司董事会秘书；

（五）聘任张小保先生为公司证券事务代表；

（六）聘任韦广权先生为公司内部审计负责人。

上述人员任期与第十届董事会任期一致。公司董事长仲玉容女士兼任公司总经理，公司副总经理孙永良先生兼任公司董事会秘书。董事会秘书孙永良先生、证券事务代表张小保先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。孙永良先生具备

履行职责所需要的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司其他职务，其任职资格符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（上述人员简历详见附件）具备与其行使职责相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：021-61257268

传真：0515-83516755

电子邮箱：jshuifenggufen@163.com

通讯地址：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园

邮政编码：201815

五、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

附件：

职工代表董事简历

裴彬彬先生：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 年-2020 年任上海迪拜植保有限公司执行董事、总经理；2019 年-2023 年任农一网董事长；2020 年-2023 年任安道麦辉丰（上海）董事长；2023 年至今，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，现任公司董事、辉丰生物（上海）有限公司品牌市场部、贸易部总经理。

裴彬彬先生持有本公司股票 106,100 股.裴彬彬先生为公司董事裴柏平之子、仲玉容之姐夫，除前述关系外，与公司其他持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。裴彬彬先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚、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《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任董事的情形。

高级管理人员简历

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。近三年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。

2、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。

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。

4、孙永良先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。2006 年 6 月加入本公司，历任公司证券投资部部长、投资与管理中心执行总监等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

孙永良先生目前持有公司股份 88,000 股，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。近三年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。

内部审计负责人简历

韦广权先生：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共党员。历任公司副总经理、江苏辉丰置业有限公司总经理、农一电子商务（北京）有限公司副总经理。2018 年 7 月至 2023 年 1 月任公司副总经理、董事会秘书。2024 年 8 月至今天任公司审计部负责人。

截止目前，韦广权先生除员工持股计划外未持有公司股份。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》第一百四十六条规定的情形之一；近三年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。

证券事务代表简历

张小保先生：1979 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员；西安交通大学会计专业专科学历、浙江大学计算机科学与技术专业本科学历，工学学士，网络工程师，2019 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2019 年 6 月取得银行业专业人员职业资格证书。2017 年之前在《农业科技报》从事记者工作，2017 年 7 月加入本公司任董事长秘书，2019 年 11 月起兼任陕西杨凌农村商业银行股份有限公司监事。2021 年 7 月起任公司证券事务代表。

张小保先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、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》第一百四十六条规定的情形之一；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。