

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2026-052

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开公司2026年第二次临时股东大会,选举产生了公司第十届董事会。为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性,经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免会议通知期限。  
本次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司第十届董事会全体9名董事全部参加会议。经与会董事推举,本次会议由仲玉容女士主持,董事会秘书以及高级管理人员列席了本次会议。  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以现场结合通讯表决的方式,经与会董事认真审议相关议案,情况如下:  
1、审议通过《关于豁免第十届董事会第一次会议通知期限的议案》  
为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性,根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,经全体董事一致同意,豁免本次董事会会议的通知期限。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举仲玉容女士为公司第十届董事会董事长,为执行公司事务的董事,任期与第十届董事会任期一致。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
3、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举裴柏平先生为公司第十届董事会副董事长,任期与第十届董事会任期一致。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举第十届董事会各专门委员会负责人,各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致,具体如下:  
（1）选举仲玉容女士、裴柏平先生、何池全先生为战略委员会委员,其中仲玉容女士为主任委员;  
（2）选马宁刚先生、茅永根先生、冷盼盼女士为薪酬与考核委员会委员,其中马宁刚先生为主任委员;  
（3）选茅永根先生、何池全先生、张建国先生为审计委员会委员,其中茅永根先生为主任委员;  
（4）选何池全先生、马宁刚先生、裴柏平先生为提名委员会委员,其中何池全先生为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会聘任仲玉容女士为公司总经理,任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理仲玉容女士提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会聘任冷盼盼女士、孙永良先生为公司副总经理,任期与第十届董事会任期一致。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理仲玉容女士提名,董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会对其任职资格进行审查,公司董事会聘任施伟锋先生为公司财务负责人,任期与第十届董事会任期一致。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长仲玉容女士提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会聘任孙永良先生为公司董事会秘书,任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
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。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。  
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《公司章程》等有关规定,经公司董事长仲玉容女士提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会聘任张小保先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与第十届董事会任期一致。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》  
根据《公司章程》及公司内部审计制度等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会聘任韦广权先生为公司内部审计负责人,任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
以上具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《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》。

11、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》  
因江苏现代永昌建设有限公司为公司控股子公司江苏焦点富硒农业有限公司银行用信提供4600万元担保,现因江苏现代永昌建设有限公司经营发展需要,其向金融机构申请用信,公司拟为其提供总额不超过1800万元土地抵押担保,具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。担保计划内授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。  
独立董事对该议案发表了同意意见。详细内容刊登于2026年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于新增对外担保额度的公告》（公告编号:2026-054）。  
本议案需提交2026年第三次临时股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
12、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》  
2026年第三次临时股东大会通知详见公司刊登于2026年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2026-056）。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
1、第十届董事会第一次会议决议;  
2、董事会提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见;  
3、董事会审计委员会关于财务负责人候选人任职资格的审查意见;  
4、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。  
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

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2026-055

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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”）第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:  
（一）会议届次:2026年第三次临时股东大会。  
（二）会议召集人:公司董事会。

（三）会议召开合法、合规性:  
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。  
（四）会议召开日期、时间:  
现场会议召开时间:2026年11月16日下午14:00。  
网络投票时间:2026年11月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式:  
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。  
（六）股权登记日:2026年11月11日  
（七）会议出席对象:  
1、截止股权登记日2026年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。  
2、本公司董事、高级管理人员。  
3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点:上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室  
二、会议审议事项  
（一）审议事项

| 提案编号    | 提案名称            | 备注            |
|---------|-----------------|---------------|
| 非累积投票议案 |                 | 请列明“√”的栏目可以投票 |
| 1.00    | 《关于新增对外担保额度的议案》 | √             |

（二）有关说明  
①审议事项为关联交易议案,关联股东需回避表决;②审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者,是指以下股东以外的其他股东:a、上市公司的董事、监事、高级管理人员;b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）  
（三）披露情况  
本次股东大会审议事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过,详见公司分别于2026年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号:2026-052）及相关公告。

三、会议登记办法  
（一）登记时间:2026年11月13日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）  
（二）登记地点:公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）  
（三）登记方式:  
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;  
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;  
3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准）,不接受电话登记。来信请寄:上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部,邮编:201815（信封请注明“2026年第三次临时股东大会”字样）。

股东请仔细阅读《股东参会登记表》（附件3）,以便登记确认。  
四、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项  
1、联系方式:  
联系电话:021-61257268  
联系人:张小保  
通讯地址:上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层  
邮政编码:201815  
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。  
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

六、备查文件  
1、第十届董事会第一次会议决议。  
特此公告。  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书  
附件3:股东参会登记表

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1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1、投票代码与投票简称:股票代码为“362496”,投票简称为“辉丰投票”。  
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。  
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2026年11月16日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日（现场股东会召开日）9:15-15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:  
授权委托书  
兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2026年11月16日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第三次临时股东大会,并代行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 受托人股东账号:     | 受托人持股数:           |
| 受托股东(公章或签字): | 受托人身份证号码(营业执照号码): |
| 受托人:         | 受托人身份证号码:         |
| 受托日期:        |                   |

| 提案编码    | 提案名称            | 表决意见 |    |    |
|---------|-----------------|------|----|----|
|         |                 | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票议案 |                 |      |    |    |
| 1.00    | 《关于新增对外担保额度的议案》 |      |    |    |

注:1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;  
2、单位委托须加盖单位公章;  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;  
4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择

其中一项,不填表示弃权。  
附件3:  
股东参会登记表

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2026-054

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告

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、担保情况概述  
因江苏现代永昌建设有限公司为公司控股子公司江苏焦点富硒农业有限公司银行用信提供4600万元担保,现因江苏现代永昌建设有限公司经营发展需要,其向银行申请用信,公司拟为其提供总额不超过1800万元的土地抵押担保,具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。担保计划内授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。唐中义先生为江苏现代永昌建设有限公司实际控制人,持股比例为95.296%,唐中义先生又为公司股东,持股1260.66万股,占公司总股本比例为0.84%,根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定,本议案尚需提交公司董事会审议。

二、被担保方基本情况  
1、江苏现代永昌建设有限公司  
注册地址:盐城市大丰区高新技术区五一一路1号  
注册资本:5058万元整  
法定代表人:唐中义  
企业营业执照注册号:913209827174476002  
成立日期:1998年09月18日  
江苏现代永昌建设有限公司,经营范围:房屋建筑;市政公用工程、建筑装饰工程、地基与基础工程、消防设施工程、水利水电工程、环保工程、建筑智能化工程、土石方工程施工;线路管道安装;非承重水泥预制品制造;建筑装潢材料零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）

经营情况:最近一年又一期主要财务数据:  
单位:元

| 主要财务指标 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 2480,6544,437.71 | 2480,6133,559.86 |
| 负债总额   | 627,5159,647.88  | 627,3806,420.71  |
| 净资产    | 1753,1333,789.82 | 175326,179.15    |
| 主要财务指标 | 2025年度(经审计)      | 2026年1月-6月(未经审计) |
| 营业收入   | 46,552,376.07    | 28,881,262.55    |
| 营业利润   | 3,782,370.12     | 2,228,143.24     |
| 净利润    | 3,326,444.36     | 17,389.32        |

2、不属于失信被执行人  
三、担保对象及授权担保额度

| 担保对象           | 担保额度              |
|----------------|-------------------|
| 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 江苏现代永昌建设有限公司1,800 |

1、保证范围:本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用,最高限额为人民币18,000,000（大写）壹仟捌佰万元整）。  
2、保证期间:担保书生效之日起一年。  
3、唐中义先生个人为本次担保提供反担保措施。  
四、董事会意见  
董事会认为江苏现代永昌建设有限公司曾为公司控股子公司江苏焦点富硒农业有限公司银行用信提供四千六百万元担保,公司为其本次用信提供担保系基于双方互保关系的正常商业安排,唐中义先生个人为本次担保提供反担保,公司将在反担保协议签署并落实担保措施后办理担保手续,担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。经公司第十届董事会第一会议议,同意本担保事项并将该事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
本次担保生效后,截止本报告日,公司对外担保整体情况如下表所示:  
单位:万元

| 担保类型        | 担保人            | 担保对象           | 担保额度   | 实际担保发生额   |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 公司与子公司之间担保  | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 辉丰石化           |        | 17,438.70 |
| 公司与子公司之间担保  | 辉丰石化           | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 55,000 | 400       |
| 公司与非关联第三方担保 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 江苏现代永昌建设有限公司   | 1,800  | 0         |
|             | 合计             |                | 56,800 | 17,838.70 |

截止本公告披露日,公司全资及控股子公司无对外担保的情况,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批担保总额为人民币56,800万元,占公司最近一期经审计总资产的28.14%,占公司最近一期经审计净资产的50.99%。

六、备查文件  
1、江苏辉丰生物农业股份有限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

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,公司按照相关法律法规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年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大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年第二次临时股东大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,仲钦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:  
1、单位委托须加盖单位公章;  
2、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:0615-83516755  
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年第二次临时股东大会决议;  
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年曾任联安道麦辉丰（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、实际控制人仲钦根先生之女,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月至今任公司审计部负责人。  
截止目前,韦广权先生除原工资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月起兼任陕西西农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