

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-007

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2023年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2023年2月10日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄俊辉、黄暎、王建龙、吴恒威为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。经董事会提

名委员会审慎研究并同意，董事会提名芮奕平、顾德斌、王锦武为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

三、审议通过《关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

非独立董事在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前），逐月发放。高级管理人员在公司领取员工薪酬，不另外领取高管薪酬。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先生回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年3月9日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

详见同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年2月22日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

黄俊辉：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经理，兼任中华全国工商业联合会执行委员、广东省政协常委、广东省总商会副会长、广东省汕头市政协常委、汕头市工商联（总商会）主席（会长）、广东省汕头市龙湖区人大代表、中国果品流通协会副会长、中国蔬菜流通协会副会长、柬埔寨潮人海外联谊会荣誉会长、深圳市宇泽公益基金会理事、金平食品商会副会长。

黄暎：男，1992年1月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，2015年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理，现任宏辉果蔬董事、副总经理。

王建龙：男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1999年3月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现任宏辉果蔬副总经理。

吴恒威：男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年起入职宏辉果蔬，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任宏辉果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。

第五届董事会独立董事候选人简历：

芮奕平：男，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1973年3月至1975年12月在汕头牛田洋部队修配厂任万能铣床工，1975年11月至1992年11月任汕头建安（集团）公司审计科副科长，1992年12月至2004年7月担任汕头宏业（集团）股份有限公司

董事、常务副总、财务总监，2004年8月至2007年12月任广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，2008年1月至2013年2月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总、董秘；2018年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019年12月至今任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021年12月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事。

顾德斌：男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师，具证券从业资格。1992年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政治学院西安校区（原西安政治学院），2004年5月至2017年8月在汕头仲裁委员会工作，担任驻会仲裁员，2017年9月至2023年1月在广东众大律师事务所担任专职律师，2023年2月至今在广东求阙律师事务所担任副主任律师（高级合伙人），兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市法学会公益法律服务志愿者。

王锦武：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、拉芳家化股份有限公司独立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶层人士联合会常务副会长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业导师、MBA教育中心企业导师等。曾获得中国优秀职业经理人协会会长、第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。