

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-066

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## **宏辉果蔬股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

2025年9月8日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事成员，完成了公司第六届董事会的选举。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议，完成选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

现将具体情况公告如下：

### **一、公司第六届董事会组成情况**

根据公司2025年第一次临时股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：叶桃

2、董事会成员：叶桃、黄曦、邹杨、李瑞良、芮奕平（独立董事）、方新军（独立董事）、王军（独立董事）

3、公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

- (1) 董事会战略委员会：叶桃、邹杨、王军，由叶桃担任主任委员；
- (2) 董事会提名委员会：方新军、叶桃、芮奕平，由方新军担任主任委员；
- (3) 董事会审计委员会：芮奕平、方新军、叶桃，由芮奕平担任主任委员；
- (4) 董事会薪酬与考核委员会：芮奕平、李瑞良、王军，由王军担任主任委员；

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人芮奕平为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第二次会议决议，公司聘任 4 名高级管理人员与 1 名证券事务代表。具体名单如下：

- 1、总裁：刘扬
- 2、副总裁：黄暕、易俊
- 3、财务总监：袁列萍
- 4、董事会秘书：刘扬
- 5、证券事务代表：吴燕娟

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱：[ird@greatsunfoods.com](mailto:ird@greatsunfoods.com)

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

### 三、其他事项

公司已完成第六届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作,选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识,且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。公司第五届董事会、监事会、高级管理人员自新一届董事会产生之日起自动卸任,公司对第五届董事会、第五届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：

**第六届董事会非独立董事简历：**

1、**叶桃**：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海中医药大学药学院（学士），并取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）、美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位。2001年7月至2003年7月，就职于上海雷允上药业有限公司担任车间工艺员、团委书记；2004年1月至2004年12月就职于上海辉瑞投资有限公司担任医药销售代表；2005年1月至2010年9月就职于上海腾瑞生物医药科技有限公司担任董事长、CEO；2010年9月至今就职于上海腾瑞制药有限公司、上海腾瑞制药股份有限公司担任董事长、CEO。现任宏辉果蔬股份有限公司董事长。

叶桃先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，其通过苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“申泽瑞泰”）与刘扬先生、苏州资产管理集团有限公司共同间接控制公司151,380,521股股份，占公司总股本的26.54%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、**黄暕**：男，1992年生，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年起任职于宏辉果蔬，历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理、副总经理、董事长、总经理。现任宏辉果蔬股份有限公司董事、副总裁。

黄暕先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东黄俊辉先生系父子关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、**邹杨**：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，研究生学历，中级经济师。曾任苏州工业园区地产经营管理公司投融资高

级执行员，苏州工业园区兆润投资控股集团投融资经理，苏州资产管理有限公司创新投资部投资经理，常熟苏润资产管理有限公司总经理，苏州资产管理有限公司固定收益部担任副总经理、投资银行部副总经理；现任苏州资产管理有限公司投资银行部总经理、苏州卓璞投资基金管理有限公司执行董事。现任宏辉果蔬股份有限公司董事。

邹杨先生未直接或间接持有公司股份，系申泽瑞泰有限合伙人苏州市战兴投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

4、**李瑞良**：男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学专业硕士研究生、高级会计师、注册会计师。先后就职于央企中广核集团和苏高新金控集团，2018 年 10 月加入苏州资产管理有限公司，任苏州资产投资管理集团有限公司财务中心主任。现任宏辉果蔬股份有限公司董事。

李瑞良先生未直接或间接持有公司股份，现任职的苏州资产投资管理集团有限公司为公司实际控制人之一，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

#### **第六届董事会独立董事简历：**

1、**芮奕平**：男，1954 年生，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。曾任汕头建安（集团）公司审计科副科长，汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，汕头市太阳城投资有限公司副总经理，广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，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。现任宏辉果蔬股份有限公司独立董

事。

2、**方新军**：男，1969年生，中共党员，博士，苏州大学王健法学院党委书记。苏州大学领军人才特聘教授、二级教授，英国牛津大学、意大利罗马第一大学访问学者，主要研究方向：民商法。中国民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会常务理事、江苏省法学会副会长、江苏省民法学研究会副会长、江苏省破产法研究会常务副会长。2024年9月至今任苏州浩辰软件股份有限公司独立董事；2022年8月至今任苏州强一半导体股份有限公司独立董事。在权威刊物《法学研究》发表论文7篇、出版专著3部，论著多次获得省部级科研成果奖。现任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

3、**王军**：男，1980年生，管理学博士、研究生导师，重点研究领域为世界大宗商品市场、期货与证券市场。现为中国农业大学经济管理学院金融系讲师，中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心研究员，曾任中国农业大学MBA教育中心副主任，中信建投基金独立董事，财新智库特约研究员，纽约城市大学巴鲁克商学院（Baruch College）访问学者，国家发改委“东北振兴相关政策评估”课题组金融领域顾问专家，大连商品交易所期货后备人才培养项目高校讲师团队成员，中国期货分析师暨场外衍生品论坛演讲嘉宾，全国高校期货教学与人才培养研讨会演讲嘉宾等。现任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

以上独立董事候选人芮奕平先生、方新军先生、王军先生均未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

#### **其他高级管理人员及证券事务代表简历：**

1、**刘扬**：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海中医药大学基础医学专业（学士），并取得上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。2002年6月至2004年4月，就职于浦东医药药材有限公司担任制单员兼团支部书记；2004年5月至2009年6月就职于

杭州默沙东制药有限公司担任销售部高级地区经理；2009年7月至2010年9月就职于上海腾瑞生物医药科技有限公司担任副总经理；2010年9月至2025年9月担任上海腾瑞制药股份有限公司执行总裁、董事。现任宏辉果蔬股份有限公司总裁兼董事会秘书。

刘扬先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，其通过苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“申泽瑞泰”）与叶桃先生、苏州资产投资管理集团有限公司共同间接控制公司151,380,521股股份，占公司总股本的26.54%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、**袁列萍**：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2008年12月至2013年3月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司、天健会计师事务所广东分所项目经理；2013年4月至2014年3月任贵阳新天生物技术开发有限公司副总经理；2014年4月至2020年7月任贵阳新天药业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2020年8月至2025年9月任上海腾瑞制药股份有限公司董事、CFO。现任宏辉果蔬股份有限公司财务总监。

袁列萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、**易俊**：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东理工大学（学士）。曾任职于上海市医药股份有限公司、上海华氏大药房有限公司；2013年12月至2025年9月历任上海腾瑞制药股份有限公司高级人力资源总监、副总经理。现任宏辉果蔬股份有限公司副总裁。

易俊女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

4、**吴燕娟**：女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬从事证券事务工作，历任证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理，现任宏辉果蔬股份有限公司总裁助理、证券事务代表。

吴燕娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。