

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-018

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、监事会延期换届的提示性公告**

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。

#### **一、公司董事会、监事会延期换届情况**

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会及监事会将于2023年3月13日任期届满，鉴于第五届董事会、监事会换届工作仍在推进中，为保证公司年报审议工作顺利开展，确保董事会及监事会工作的稳定性及连续性，公司第四届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司已于2023年2月21日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2023年3月3日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，完成第五届董事会、监事会成员候选人提名工作，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

#### **二、公司独立董事任期届满离任情况**

公司独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生自2017年3月17日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事期限将满六年，根据证监会《上市公司

独立董事规则》等相关规定，姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生即将任期届满，姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生已向公司董事会递交书面报告，于第四届任期届满之日起卸任公司第四届董事会独立董事职务，将不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

鉴于姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责至公司股东大会选举产生新任独立董事后止。公司已于2023年2月21日第四届二十九次董事会审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，提名芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年3月11日