

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2024-065

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年8月13日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《公司关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经公司第五届监事会提名，拟选举董庆先生、蔡传永先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件)。

上述选举公司第六届监事会监事候选人的议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，且采用累积投票制进行表决。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人经股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

为保证监事会工作的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2024年8月13日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

董庆先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。2000年参加工作，历任安徽省农资公司财务部职员，郑州瑞美福农化有限公司和安徽辉隆集团新力化工有限公司委派财务负责人，农仁街电子商务有限公司监事会主席，公司审计部副经理，证券部副经理、经理，总经理助理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、党总支委员，安徽省供销合作发展基金有限责任公司董事、山西天泽煤化工集团股份公司监事，安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，安徽省供销集团有限公司纪委委员，安徽辉隆投资集团有限公司党委委员。

截至本公告披露日，董庆先生持有公司股份308,050股股份，105,179股员工持股计划份额，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

蔡传永先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，统计师、经济师。1989年参加工作，历任安徽省农资公司统

计信息科统计员、复合肥部副经理、进出口部副经理，辉隆集团泰嘉公司总经理助理、副总经理，甘宁公司副总经理，东华公司副总经理、常务副总经理，公司综合业务部副经理、经理。现任公司纪委委员、监事、企管项目部经理。

截至本公告披露日，蔡传永先生持有公司股份60,000股股份，75,128股员工持股计划份额，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。