

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-003

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李新年先生的书面辞职报告，李新年先生因达到法定退休年龄原因辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。本次辞职后，李新年先生不再担任公司及子公司任何职务。

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》《公司章程》的相关规定，李新年先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选的工作。

截止本公告披露日，李新年先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。李新年先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在履职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年1月12日