

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董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。

2025年5月16日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年5月15日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事会成员存在空缺，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现拟补选第十一届董事会非独立董事并提名吴志君先生（简历附后）为非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为保证第十一届董事会各专门委员会日常工作的有序开展，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会同意分别补选傅衍先生、陈家荣先生、蔡新平先生为第十一届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委

员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。补选完成后，前述专门委员会委员如下：

1、审计委员会由独立董事刘标先生、独立董事陈建华先生和独立董事傅衍先生组成，其中刘标先生为召集人；

2、提名委员会由独立董事刘标先生、独立董事傅衍先生和董事陈家荣先生组成，其中刘标先生为召集人；

3、战略委员会由董事陈家荣先生、董事蔡新平先生和独立董事傅衍先生组成，其中陈家荣先生为召集人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为强化公司整体运营效率，进一步提升公司现代农业业务的管理效益，同时稳步推进IP运营新业务（即聚焦潮流文化、时尚艺术、二次元和文化科技的IP产品开发、运营与销售），根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高级管理人员如下：

聘任陈家荣先生为公司总裁；聘任蔡新平先生为公司联席总裁（全面负责公司现代农业业务）；聘任顾彬先生为公司副总裁（并继续兼任财务总监）；聘任尚鹏超先生为公司副总裁（不再担任董事会秘书）；聘任蓝地先生为公司董事会秘书（继续兼任副总裁）。前述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（高级管理人员简历附后）

蓝地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层

电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十六日

附：相关个人简历

陈家荣先生：中国香港籍，1988 年出生，英属哥伦比亚大学经济学学士。2012 年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司董事、京基智慧文化控股有限公司非执行董事，2020 年 6 月至今担任美图公司非执行董事。2022 年 11 月起任公司董事；2024 年 6 月起任公司董事长。

陈家荣先生系公司实际控制人陈华先生之子，未持有公司股份，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

吴志君先生：中国国籍，1961年出生，畜牧专业，本科学历，中国畜牧业协会猪业分会副会长，广西水产畜牧业协会副理事长，国家生猪产业技术体系综合试验站站长、推广研究员，享受国务院特殊津贴人员。吴志君先生自1983年8月至2019年10月先后担任广西农垦良圻农场有限公司技术员、副总经理，广西农垦永新畜牧集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2019年10月至2021年3月任广西农垦集团有限责任公司首席专家；2021年4月至今任公司副总裁。

吴志君先生持有公司股份 500,000 股（含已获授但尚未解除限售的限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董

事任职资格的规定。

蔡新平先生：中国国籍，1973年出生，人力资源管理专业，学士学位。2001年9月至2013年9月先后任职于深圳市万科物业发展有限公司、深圳市电信实业公司；2013年至2018年8月先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总裁。2018年8月至今任公司董事、副总裁。

蔡新平先生持有公司股份250,000股（含已获授但尚未解除限售的限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

顾彬先生：中国国籍，1984年出生，会计学专业，本科学历，曾任职于深圳空间房地产有限公司、中国南玻集团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司、京基集团有限公司。2018年9月加入公司，先后担任公司审计监察中心总经理、徐闻县京基智农时代有限公司总经理。2023年4月起任公司财务总监。

顾彬先生持有公司股份200,000股（含已获授但尚未解除限售的限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

尚鹏超先生：中国国籍，1990年出生，法学专业，硕士学历。曾任职于金杜

律师事务所，2018年8月加入公司，先后任证券法务中心总经理、监事会主席、董事会秘书等职务。

尚鹏超先生持有公司股份200,000股（含已获授但尚未解除限售的限制性股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

蓝地先生：中国国籍，1976年出生，厦门大学法学学士、公共管理硕士。曾在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、大鹏证券有限公司、汉唐证券有限公司、深圳红彤汽车贸易有限公司等任职管理岗位；2005-2020年任职于深圳歌力思服饰股份有限公司，任董事、副总经理兼董事会秘书；2020年担任深圳达实智能股份有限公司副总裁兼董事会秘书；自2016年起连续四年获“新财富金牌董秘”、连续三年荣获“金牛董秘奖”，荣获“第八届天马奖”中国主板上市公司投资者关系优秀董秘及“第九届天马奖”中国主板上市公司投资者关系最佳董秘等荣誉奖项。2025年4月加入公司，担任公司副总裁。

蓝地先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的规定。