

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-079

深圳市金新农科技股份有限公司 关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告

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。

根据深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从7人增加至9人，新增1名职工代表董事和1名非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由公司股东会选举产生。

为进一步完善公司治理结构，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》，同意提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人的简历

王立新，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。曾任新疆财政厅外经处会计师、中山大学岭南学院讲师、广东省广晟控股集团有限公司副总经理、澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事长、广东中泰实业集团有限公司副总裁、公司第五届董事会独立董事（任职期间为 2021 年 07 月至 2022 年 10 月）。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监，2023 年 08 月至今任公司监事会主席。

王立新先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王立新先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不是失信被执行人。王立新先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。