

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-086

深圳市金新农科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，于2025年11月21日召开职工代表大会，同意选举梁庆先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。上述选举结果已于规定期间予以公示，截至2025年11月27日公示期满，未收到任何异议。梁庆先生与公司非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会任期届满之日止。

梁庆先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

第六届董事会职工代表董事的简历

梁庆，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有注册会计师、法律职业资格、税务师等证书。梁庆先生曾在国际四大会计师事务所、国有信托公司、国有金融平台公司从事财务或审计相关工作，2019 年至 2025 年 3 月，曾任粤港澳大湾区产融投资有限公司计划财务部财务经理、计划财务部负责人。2025 年 4 月至 9 月任公司审计监察部总经理，2025 年 9 月至今任公司财务中心总经理。

梁庆先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 18 万股、股票期权 18 万份。梁庆先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。梁庆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。梁庆先生不存在《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。