

深圳市金新农科技股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告

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）于2026年06月01日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。公司独立董事徐勇先生自2020年06月02日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于徐勇先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。公司董事会将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

截至本公告披露日，徐勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。徐勇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐勇先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年06月01日