

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-036

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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”）第五届董事会、监事会任期于2023年6月1日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保持公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023年6月1日