

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-007

深圳市金新农科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日收到李新年先生的书面辞职报告，李新年先生因达到法定退休年龄原因辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。

公司于2025年1月23日收到陈利坚先生的书面辞职报告，陈利坚先生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。本次辞职后，陈利坚先生不再担任公司及子公司任何职务。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》《公司章程》的相关规定，陈利坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于陈利坚先生此前代为履行董事长职务，在新任董事长选举产生前，由董事张国南先生接替陈利坚先生代为履行董事长职务。截至本公告披露日，陈利坚先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。陈利坚先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在履职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为进一步规范公司董事会决策程序，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）提名祝献忠先生、李广清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1月24日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名祝献忠先生、李广清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。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占公司董事人数三分之一以上。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 1 月 26 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人的简历

祝献忠先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任招商银行总行投资银行部总经理、华融证券股份有限公司（现更名为国新证券股份有限公司）董事长、清华大学五道口金融学院硕士生导师、浙江大学兼职教授、达刚控股集团股份有限公司董事、华科智能投资有限公司行政总裁，2021年11月至今任粤港澳大湾区产融投资有限公司（以下简称“粤港澳产融”）联席总裁。

祝献忠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。祝献忠先生曾因在华融证券股份有限公司履职受到北京证监局的监管措施决定且已期满，除此之外未受到中国证监会及其他有关部门的其他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，作为本公司间接控股股东粤港澳产融的主要负责人，任职期间为本公司规范法人治理、理顺内部控制、强化风险管理等发挥了重要作用。祝献忠先生不存在《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。

李广清先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司邯郸中心支公司等公司法定代表人、中国太平洋保险广东分公司副总经理。2018年7月，入职粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司行政总监。

李广清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。李广清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。李广清先生不存在《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。