

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-018

深圳市金新农科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书辞去职务情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 14 日收到公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生的书面辞职报告，翟卫兵先生辞去公司董事会秘书职务。本次辞去董事会秘书职务后，翟卫兵先生仍在公司担任副总经理职务。

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，翟卫兵先生辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，翟卫兵先生持有公司股份 21.94 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

翟卫兵先生自 2008 年 5 月担任公司董事会秘书至今，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、内控建设、资本运作、投资者关系管理等方面做出了卓越贡献，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司及董事会对翟卫兵先生在履职董事会秘书期间的敬业精神、专业能力及突出成就给予高度评价，对翟卫兵先生的辛勤付出与无私奉献表示衷心感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘灿星先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘灿星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《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》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0755-29420820

传 真：0755-27166396

电子邮箱：jxntech@kingsino.cn

联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年3月17日

附件：刘灿星先生简历

刘灿星，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学学士。2009 年 11 月至 2023 年 9 月历任深圳市名雕装饰股份有限公司法务经理、证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，2023 年 9 月至 2025 年 2 月任合肥华思系统股份有限公司董事会秘书。刘灿星先生曾先后荣获《新财富》第十六届、第十七届、第十八届金牌董秘等荣誉。

截至目前，刘灿星先生未持有公司股份，与持有公司 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。刘灿星先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，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。刘灿星先生不存在《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会秘书的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。