

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-096

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 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议及2021年7月21日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举王立新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2021年第三次临时股东大会通知发出之日，王立新先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的有关规定，王立新先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。近日，王立新先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112129020）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日