

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-108

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

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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2022年9月14日收到公司独立董事王立新先生的书面辞职报告。王立新先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。王立新先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。鉴于王立新先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王立新先生将继续履行职责。截止本公告披露日，王立新先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，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）提名黄庆荣先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。公司于2022年9月15日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选黄庆荣先生为公司第五届董事会独立董事，并由黄庆荣先生接替王立新先生担任公司董事会专门委员会的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会审议。

黄庆荣先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面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。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

附件：

第五届董事会独立董事候选人的简历

黄庆荣先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004 年 7 月至 2013 年 1 月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙人律师。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经理。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，在广东丰乐集团有限公司担任审计法务总监、投资总监。2019 年 5 月至今，在广东环球经纬律师事务所担任专职律师、投资与资产管理专业委员会主任。

黄庆荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，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，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。