

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-065

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 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人和证券事务代表的公告

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2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及公司高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：郝立华先生（董事长）、陈利坚先生（副董事长）、李新年先生、代伊博女士；

2、独立董事：徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生；

公司不设职工代表董事，上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2023年7月31日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：郝立华先生（主任委员）、李新年先生、徐勇先生。

2、审计委员会：唐林林女士（主任委员）、黄庆荣先生、陈利坚先生。

3、提名委员会：黄庆荣先生（主任委员）、陈利坚先生、徐勇先生。

4、薪酬与考核委员会：徐勇先生（主任委员）、唐林林女士、代伊博女士。

以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

二、第六届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：王立新先生（监事会主席）、蒋宗勇先生。
- 2、职工代表监事：李文静女士。

上述监事任期三年，与第六届监事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2023年7月31日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人及证券事务代表情况

- 1、总经理：钱子龙先生
- 2、常务副总经理：陈文彬先生
- 3、副总经理：翟卫兵先生、邵定勇先生、唐飞兵先生
- 4、董事会秘书：翟卫兵先生
- 5、财务负责人：唐飞兵先生
- 6、审计负责人：蒋美秀女士
- 7、证券事务代表：唐丽娜女士
- 8、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟卫兵	唐丽娜
电话	0755-29420820	0755-27166108
传真	0755-27166396	0755-27166396
电子邮箱	jxntech@kingsino.cn	jxntech@kingsino.cn
地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

高级管理人员任期三年，与第六届董事会任期一致。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书翟卫兵先生、证券事务代表唐丽娜女士已取得董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

- 1、第五届董事会副董事长陈俊海先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务。

2、第五届监事会主席李新年先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务，但担任公司第六届董事会非独立董事职务。

截至本公告披露日，陈俊海先生持有公司股份 7,275,828 股，李新年先生未持有公司股份。公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附件：简历

钱子龙先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学（武汉）会计学学士，中山大学工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，获深交所董事会秘书资格。曾先后就职于中国核工业集团公司核工业二四三大队、华为终端（东莞）有限公司、秘鲁华为有限公司。2016年10月加入公司，历任公司财务中心财务管理部总监、财务副总监、财务负责人、公司副总经理，2022年10月至今任公司总经理。

钱子龙先生持有公司股份219,400股，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》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈文彬先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年加入公司后，曾任子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市场部经理、总经理，沈阳成农饲料有限公司营销总监、总经理，长春金新农饲料有限公司总经理，公司总经理助理、副总经理。2022年10月至今任公司常务副总经理。

陈文彬先生持有公司股份228,755股，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》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

翟卫兵先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉轻工大学工学学士，工程师。2009年获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。自

2002年11月加入公司以来，先后任公司质量部副经理、经理，子公司总经理助理、子公司副总经理，公司质量运营总监等。2008年5月至今担任公司董事会秘书，2010年至今担任公司副总经理。翟卫兵先生曾先后荣获2015年度“金治理·上市公司投资者关系优秀董秘奖”，第七届中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘，新财富第十一届优秀董秘，新财富第十二届、第十三届、第十四届金牌董秘，中国上市公司协会授予的2022年上市公司董事会秘书履职评价4A级等荣誉。

翟卫兵先生持有公司股份219,400股，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》《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》所规定的不得担任高级管理人员和董事会秘书的情形。

邵定勇先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北农学院畜牧兽医学士，华中农业大学预防兽医硕士，中山大学生物物理博士，南京农业大学兽医学博士在读。2002至2003年，任温氏食品集团股份有限公司兽医部技术员；2006至2013年，任广东大华农动物保健品公司研发室项目负责人；2013至2014年，先后任温氏食品集团股份有限公司两湖分公司技术员、技术部主任；2014至2019年，任江西正邦科技股份有限公司兽医总监；2019年至今，历任公司子公司总经理助理、养殖板块兽医总监、生产管理部副总监。2021年11月至今任公司研究院/技术中心总经理，2022年10月至今任公司副总经理。

邵定勇先生持有公司股份62,000股，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》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

唐飞兵先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东交通大学会计学硕士，高级会计师。曾先后就职于广药白云山、德美化工、大自然家居等多家上市公司从事财务和投资工作。2016年5月加入公司，先后担任公司投资总监、规划投资部总经理、总经理助理兼财务中心总经理。

唐飞兵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》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

蒋美秀女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学会计学院本科学历，注册会计师资格，注册税务师，获证券从业资格、董事会秘书资格证、独立董事资格证。2000年9月-2010年5月在天职国际会计师事务所担任项目经理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司担任财务总监；2011年11月-2012年11月在上海贯喜资产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、兼购重组部负责人；2012年11月-2013年5月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理。2013年7月加入公司，自2013年9月至今担任公司审计负责人。

蒋美秀女士持有公司股份260股，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，其任职符合《公司法》《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、规范性文件的规定。

唐丽娜女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获得董事会秘书资格证、证券从业资格、基金从业资格。2021年2月-2021年10月任公司证券事务助理，自2021年10月至今任公司证券事务代表。截至本公告日，唐丽娜女士未持有本公司股份，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《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》所规定的不得担任证券事务代表的情形。