

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2024-079

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长郝立华先生的书面辞职报告，郝立华先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。本次辞职后，郝立华先生将担任公司特别高级顾问。

截止本公告披露日，郝立华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。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，郝立华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。

在新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈利坚先生代为履行董事长职务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董事长的选举等相关工作。

郝立华先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，在深度打造公司领导体系、化解经营风险、建设核心能力等方面做出重大贡献，为公司的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。在此，公司董事会谨向郝立华先生在履职期间为公司作出的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

2024年11月22日