

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2024-089

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 关于补选公司董事的公告

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。

为进一步规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，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）提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。

公司于2024年12月9日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年12月9日

附件：

### 第六届董事会非独立董事候选人的简历

**张国南先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，西安交通大学应用经济学博士（在读）。张国南先生自 1983 年 9 月至 1994 年 7 月曾任浙江省德清县文化馆专职创作员、浙江德清广播电台记者/编辑、经济日报《中国经济信息》杂志社记者等职，1994 年之后曾在广告、地产、制造业和咨询等行业从业，期间曾创办极晨智道信息技术（北京）有限公司。2015 年起受聘担任陕西省韩城市等地方政府经济顾问。张国南先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、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纪律处分，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。