

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书蓝地先生提交的书面辞职报告，蓝地先生因个人原因提出辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，蓝地先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蓝地先生的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。

截至本公告披露日，蓝地先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对蓝地先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长、总裁陈家荣先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

陈家荣先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

通讯地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 71 层

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月五日