

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告

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。

一、辞职情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年06月16日收到副董事长张国南先生递交的辞职报告，张国南先生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后仍担任公司子公司新疆金新农农牧科技有限公司董事长、董事职务。

张国南先生原定任职到期时间为公司第六届董事会任期届满之日。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，张国南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，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成副董事长及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

截至本公告披露日，张国南先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的要求做好工作交接。张国南先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票200万股、股票期权200万份，离任后其所持限制性股票及股票期权将根据《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定进行管理。

张国南先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、业务创新发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对张国南先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、《辞职报告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年06月16日