

深圳市金新农科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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）第六届董事会任期已于2026年08月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规章、规范性文件等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2026年10月10日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》，上述议案将提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。公司职工代表董事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、王立新先生、李广清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名范海峰先生、王宏喜先生、林国文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中范海峰先生为会计专业人士。

上述董事候选人提名已经公司董事会提名委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。公司第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起算。（上述董事候选人简历详见附件一和附件二）

二、其他说明

1、独立董事候选人范海峰先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人王宏喜先生、林国文先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事

候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

2、公司董事候选人的人数符合《公司法》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

3、鉴于公司董事会换届工作尚在进行中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。

公司第六届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日

附件一：

第七届董事会非独立董事候选人的简历

祝献忠，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任招商银行总行投资银行部总经理、华融证券股份有限公司（现更名为国新证券股份有限公司）董事长、清华大学五道口金融学院硕士生导师、浙江大学兼职教授、达刚控股集团股份有限公司董事、华科智能投资有限公司行政总裁。2021 年 11 月至 2025 年 09 月任粤港澳大湾区产融投资有限公司联席总裁。2025 年 02 月至今任公司董事长。

祝献忠先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 400 万股、股票期权 400 万份。除上述任职外，祝献忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。祝献忠先生最近三十六个月内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。祝献忠先生不存在《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。

王立新，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学会计学博士。曾任新疆财政厅外经处会计师、中山大学岭南学院讲师、广东省广晟控股集团有限公司副总经理、澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事长、广东中泰实业集团有限公司副总裁、公司第五届董事会独立董事（任职期间为 2021 年 07 月至 2022 年 10 月）、公司第六届监事会主席（任职期间为 2023 年 08 月至 2025 年 11 月）。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。2025 年 11 月至今任公司董事。

王立新先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王立新先生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。王立新先生不存在《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。

李广清，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司邯郸中心支公司等公司法定代表人、中国太平洋保险广东分公司副总经理。2018年07月入职粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司助理总裁。2025年02月至今任公司董事。

李广清先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票25万股、股票期权25万份。除上述任职外，李广清先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李广清先生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。李广清先生不存在《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。

附件二：

第七届董事会独立董事候选人的简历

范海峰，1971 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，财务管理学博士，无境外居留权。曾任中国建设银行郴州市分行会计师和南华大学经济管理学院副教授，现任华南农业大学经济管理学院会计学系副教授；兼任广东暨博医疗集团股份有限公司（非上市公司）、珠海精实测控技术股份有限公司（非上市公司）及广州珠江钢琴集团股份有限公司（002678.SZ）独立董事。

范海峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。范海峰先生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。范海峰先生不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

王宏喜，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，兰州大学法学硕士，拥有律师执业证书。曾任广东省广晟控股集团有限公司法律事务部部长，北京市华贸硅谷（广州）律师事务所律师、合伙人，深圳市勤诚达集团有限公司风险管理部总经理、副总裁，海南南国食品实业有限公司副总经理，北京市中伦文德（广州）律师事务所律师，广东东方昆仑（三亚）律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任广东东方昆仑律师事务所律师、合伙人。

王宏喜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王宏喜先生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。王宏喜先生不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任

公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

林国文，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学学士，获得法律职业资格证书。曾任渣打银行（中国）有限公司中小企业理财顾问、量通租赁有限公司业务部门负责人、深圳市永荣华贸易有限公司副总经理、广东先导稀材股份有限公司战略发展部副总经理。2021 年 03 月至今，任广东恒兴集团有限公司投资总监。

林国文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。林国文先生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。林国文先生不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。