证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2026-058

深圳市金新农科技股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司于2026年10月30日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会董事。为确保公司董事会的正常运作，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于当日口头通知全体董事在金新农大厦16楼会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第一次临时会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全体董事现场出席）。经与会董事推选，本次会议由王立新先生主持，拟聘任的高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举李广清先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

2.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员
战略委员会	李广清、范海峰、林国文
提名委员会	李广清、范海峰、王宏喜
审计委员会	王立新、王宏喜、范海峰
薪酬与考核委员会	李广清、范海峰、林国文

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任赵祖凯先生担任公司总经理，同意聘任陈文彬先生担任公司常务副总经理；同意聘任唐飞兵先生担任公司副总经理兼财务负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

4.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘灿星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《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》等有关规定。公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0755-27166108

传　　真：0755-27166396

电子邮箱：jxnzjb@kingsino.cn

联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

5.审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

同意聘任蒋美秀女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

6.审议通过了《关于选举法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举总经理赵祖凯先生担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第一次临时会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

3.第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

4.第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日