

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十一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”）于2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知，并于2025年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。本次会议由副董事长张国南先生主持，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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：

一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于2025年3月14日收到公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生的书面辞职报告，翟卫兵先生辞去公司董事会秘书职务。本次辞去董事会秘书职务后，翟卫兵先生仍在公司担任副总经理职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年3月17日