

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-078

债券代码：128036

债券简称：金农转债

## 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于近日收到公司独立董事冀志斌先生的书面辞职报告。冀志斌先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，冀志斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。

冀志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向冀志斌先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第五届董事会独立董事，并由王立新先生接替冀志斌先生担任公司董事会专门委员会相关职务。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王立新先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

截止本公告日，王立新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将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。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，方可提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 5 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月四日

## 王立新先生的简历：

王立新先生，1968年出生，中国国籍，汉族，中山大学会计学博士研究生。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财务结算中心主任、副总经理并兼任广东省广晟金融控股有限公司董事长、澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事长以及上市公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司董事，广东风华高新科技股份有限公司监事会主席，广东中泰实业集团有限公司副总裁。现为广东润源私募基金管理有限公司总经理。

王立新先生具有丰富的公司财务管理及资本运营理论和实战经验。在中山大学任教财税课程8年，期间作为美国麻省理工学院访问学者系统学习了MIT高级财务及金融课程，并在中山大学国际MBA中心教授财务课程。

王立新先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。