

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-088

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”）董事会于近日收到公司独立董事卢锐先生的书面辞职报告。卢锐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下设专门委员会相关职务。卢锐先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于卢锐先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，卢锐先生将继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。截止本公告披露日，卢锐先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

卢锐先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司科学决策、规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对卢锐先生在担任公司独立董事期间为公司作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

2022年8月2日