

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-099

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

### 关于补选公司独立董事的公告

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”）于2022年8月29日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，鉴于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，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，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）提名唐林林女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并由唐林林女士接替卢锐先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司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。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核以及董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

唐林林女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家（含拟任公司独立董事）。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。股东大会召开时间另行通知。

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31日

附件：

### 第五届董事会独立董事候选人的简历

唐林林女士，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。2001年7月至2014年6月担任北京中和应泰财务顾问公司董事长、总经理。2014年1月至今担任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长。2019年5月至今担任民生人寿保险股份有限公司监事长。2021年7月至今任中科创达软件股份有限公司董事。唐林林女士拥有十余年上市公司及大型非上市国企和民企的重整、并购重组业务经验，在公司重整、并购重组方面拥有丰富的实践经验和成功案例。

唐林林女士未持有公司股份，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公开谴责或通报批评，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》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。