

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-063

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

第六届董事会第一次（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”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于2023年8月15日在公司2023年第三次临时股东大会结束后以口头通知方式发出，并于2023年8月15日（星期二）下午16:00在金新农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事推举，会议由代伊博女士主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，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了表决，表决通过了如下决议：

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《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举郝立华先生为公司第六届董事会董事长，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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈利坚先生为公司第六届董事会副董事长，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。具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，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	主任委员	委员
战略委员会	郝立华	郝立华、李新年、徐勇
提名委员会	黄庆荣	黄庆荣、陈利坚、徐勇
审计委员会	唐林林	唐林林、黄庆荣、陈利坚
薪酬与考核委员会	徐勇	徐勇、唐林林、代伊博

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任钱子龙先生担任公司总经理。

经公司总经理钱子龙先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈文彬先生担任公司常务副总经理；同意聘任翟卫兵先生、邵定勇先生担任公司副总经理；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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、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及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任翟卫兵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。

公司董事会同意聘任唐丽娜女士担任公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蒋美秀女士担任公司审计负责人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日