

深圳市金新农科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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 2026 年 06 月 01 日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。公司独立董事徐勇先生自 2020 年 06 月 02 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》（公告编号：2026-026）。

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履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述提名经公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2026 年 07 月 14 日召开第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人刘忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺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，方可提交股东会审议。

本次补选独立董事工作完成后，公司董事会中独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。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会总人数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 07 月 14 日

附件：

第六届董事会独立董事候选人的简历

刘忠，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，西昌农业高等专科学校兽医专业。2015 年 01 月至 2020 年 08 月，曾先后任新希望六和股份有限公司新好科技川南战区、海外战区、广东战区总经理。2020 年 08 月至 2024 年 05 月，任广州越秀农牧食品科技有限公司总经理。

刘忠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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。刘忠先生不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。