证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2026-059

深圳市金新农科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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于2026年10月30日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成公司第七届董事会。同日，公司以现场表决方式召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过了选举第七届董事会董事长、法定代表人、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的议案。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1.第七届董事会成员（简历详见附件）

非独立董事：李广清先生（董事长）、祝献忠先生、王立新先生

职工代表董事：赵春峰先生

独立董事：范海峰先生、王宏喜先生、林国文先生，其中范海峰先生为会计专业人士。

公司第七届董事会董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.第七届董事会各专门委员会成员

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期与第七届董事会任期相同。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略委员会	李广清	范海峰、林国文
提名委员会	王宏喜	李广清、范海峰
审计委员会	范海峰	王立新、王宏喜
薪酬与考核委员会	林国文	李广清、范海峰

二、聘任高级管理人员、内部审计负责人情况

总经理：赵祖凯先生

常务副总经理：陈文彬先生

副总经理：唐飞兵先生

财务负责人：唐飞兵先生

董事会秘书：刘灿星先生

内部审计负责人：蒋美秀女士

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0755-27166108

传　　真：0755-27166396

电子邮箱：jxnzjb@kingsino.cn

联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦

以上人员简历详见附件。

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，代伊博女士不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务；唐林林女士、黄庆荣先生、刘忠先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务；钱子龙先生不再担任总经理职务、邵定勇先生和翟卫兵先生不再担任副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。上述董事、高级管理人员的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对代伊博女士、唐林林女士、黄庆荣先生、刘忠先生、钱子龙先生、邵定勇先生、翟卫兵先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，唐林林女士、黄庆荣先生、刘忠先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；代伊博女士持有公司股权激励计划授予的限制性股票 25 万股、股票期权 25 万份；钱子龙先生持有公司股票 71.94 万股（其中限制性股票 50 万股）、股票期权 50 万份；邵定勇先生持有公司股票 31.20 万股（其中限制性股票 25 万股）、股票期权 25 万份；翟卫兵先生持有公司股票 46.94 万股（其中限制性股票 25 万股）、股票期权 25 万份，上述人员将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规及相关承诺进行股份管理。

唐丽娜女士任期届满不再担任证券事务代表职务，公司将尽快选聘符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。董事会对唐丽娜女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1.2026 年第二次临时股东会决议；

2.第七届董事会第一次临时会议决议；

3.离任董事、高级管理人员持股及减持承诺事项的说明。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日

附件：

一、董事简历

李广清，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司邯郸中心支公司等公司法定代表人、中国太平洋保险广东分公司副总经理。2018 年 7 月入职粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司助理总裁。2025 年 2 月至 2026 年 10 月任公司董事。

李广清先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 25 万股、股票期权 25 万份。除上述任职外，李广清先生与其他持有公司 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。李广清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。李广清先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

祝献忠，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任招商银行总行投资银行部总经理、华融证券股份有限公司（现更名为国新证券股份有限公司）董事长、清华大学五道口金融学院硕士生导师、浙江大学兼职教授、达刚控股集团股份有限公司董事、华科智能投资有限公司行政总裁。2021 年 11 月至 2025 年 9 月任粤港澳大湾区产融投资有限公司联席总裁。2025 年 2 月至 2026 年 10 月任公司董事长。

祝献忠先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 400 万股、股票期权 400 万份。除上述任职外，祝献忠先生与其他持有公司 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。祝献忠先生最近三十六个月内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。祝献忠先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

王立新，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学会计学博士。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副总经理、澳大利亚泛澳公司（PanaustLtd.）董事长、广东中泰实业集团有限公司副总裁、公司第五届董事会独立董事（任职期间为 2021 年 7 月至 2022 年 10 月）、公司第六届监事会主席（任职期间为 2023 年 8 月至 2025 年 11 月）。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。2025 年 11 月至今任公司董事。

王立新先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 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。王立新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。王立新先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

范海峰，1971 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，财务管理学博士，无境外居留权。曾任中国建设银行郴州市分行会计师和南华大学经济管理学院副教授，现任华南农业大学经济管理学院会计学系副教授；兼任广东暨博医疗集团股份有限公司（非上市公司）、珠海精实测控技术股份有限公司（非上市公司）及广州珠江钢琴集团股份有限公司（002678.SZ）独立董事。

范海峰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。范海峰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。范海峰先生不存在《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。

王宏喜，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，兰州大学法学硕士，拥有律师执业证书。曾任广东省广晟控股集团有限公司法律事务部部长，北京市华贸硅谷（广州）律师事务所律师、合伙人，深圳市勤诚达集团有限公司风险管理

部总经理、副总裁，海南南国食品实业有限公司副总经理，北京市中伦文德（广州）律师事务所律师，广东东方昆仑（三亚）律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任广东东方昆仑律师事务所律师、合伙人。

王宏喜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。王宏喜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。王宏喜先生不存在《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。

林国文，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学学士，获得法律职业资格证书。曾任渣打银行(中国)有限公司中小企业理财顾问、量通租赁有限公司业务部门负责人、深圳市永荣华贸易有限公司副总经理、广东先导稀材股份有限公司战略发展部副总经理。2021 年 3 月至今，任广东恒兴集团有限公司投资总监。

林国文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。林国文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。林国文先生不存在《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。

赵春峰，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工程管理专业毕业，北京大学深圳研究院工商管理 EMBA。2014 年 12 月至 2016 年 10 月，任天赋资本控股集团分公司负责人/天御科技农业项目负责人；2016 年 10 月至 2018 年 11 月，任招商农产品供应链有限公司副总经理；2018 年 12 月至 2026 年 6 月，任招商局食品（中国）有限公司市场部总经理。2026 年 6 月至今，任

公司子公司深圳市金新农数智供应链有限公司总经理。

赵春峰先生未持有公司股票。赵春峰先生与持有公司 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。赵春峰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。赵春峰先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

二、高级管理人员简历

赵祖凯，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学动物科技学院动物科学专业学士，畜牧师。1994 年 7 月至 2011 年 6 月，历任深圳市农牧实业有限公司技术员、场长、分子公司总经理、营销中心总经理。2011 年 7 月至 2011 年 12 月，任温氏集团技术经理。2012 年 1 月至 2022 年 10 月，历任公司子公司始兴县优百特生态科技有限公司总经理，公司养猪事业部副总经理、大客户部总监、大客户部总经理，公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司董事长兼总经理，公司副总经理、总经理。2023 年 2 月至 2026 年 8 月，任武汉华多农业有限责任公司董事长、云南华多农业有限公司董事。2023 年 9 月至 2026 年 9 月，任广东恒兴集团有限公司总裁助理，恒兴养殖、恒心畜牧、恒昌养殖、恒兴养殖科技执行董事兼经理，恒兴牧养董事。

赵祖凯先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司 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。赵祖凯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。赵祖凯先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

陈文彬，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年加入公司，曾任公司子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市场部经理、总经理，沈阳成农饲料有限公司营销总监、总经理，长春金新农饲料有限

公司总经理，公司总经理助理、副总经理。2022 年 10 月至今任公司常务副总经理。

陈文彬先生持有公司股份 578,755 股，股票期权 350,000 份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈文彬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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈文彬先生不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

唐飞兵，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。华东交通大学会计学硕士，高级会计师，获深交所董事会秘书资格。曾先后就职于广州白云山和记黄埔中药有限公司、广东德美精细化工集团股份有限公司、大自然家居（中国）有限公司。2016 年 5 月加入公司，曾任公司投资总监、规划投资部总经理、总经理助理兼财务中心总经理。2023 年 8 月至今任公司副总经理、财务负责人。

唐飞兵先生持有公司股份 350,000 股，股票期权 250,000 份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。唐飞兵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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。唐飞兵先生不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

刘灿星，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。法学学士，获深交所董事会秘书资格。《新财富》第十六届、第十七届、第十八届金牌董秘等荣誉。历任深圳市名雕装饰股份有限公司、合肥华思系统股份有限公司董事会秘书。2025 年 3 月至今任公司董事会秘书。

刘灿星先生持有公司股份 250,000 股，股票期权 250,000 份，与持有公司

5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘灿星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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘灿星先生不存在《公司法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

三、内部审计负责人简历

蒋美秀，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。湖南大学会计学院本科学历，注册会计师资格，注册税务师，获证券从业资格、董事会秘书资格证、独立董事资格证。曾任天职国际会计师事务所项目经理、湖南好食上餐饮管理有限公司财务总监、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司财务总监、上海贯喜资产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官及定向增发/并购重组部负责人、岳阳恒立股份有限公司财务经理。2013 年 7 月加入公司，自 2013 年 9 月至今担任公司内部审计负责人。

蒋美秀女士持有公司股份 250,000 股，股票期权 250,000 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。蒋美秀女士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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋美秀女士不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。