证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2026-077

深圳市金新农科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

一、基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的议案》，并于 2026 年 10 月 30 日召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举法定代表人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告》（公告编号：2026-051）、《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》（公告编号：2026-059）。

二、工商变更登记情况

公司目前已完成了上述部分事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体如下：

变更登记事项	变更前	变更后
董事	祝献忠（董事长）、张国南（副董事长）、李广清、黄庆荣、王立新、唐林林、徐勇、代伊博、梁庆	李广清（董事长）、祝献忠、王立新、林国文、范海峰、王宏喜
法定代表人	祝献忠	赵祖凯

三、备查文件

1. 《登记通知书》。

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 24 日