



证券代码:603937    证券简称:丽岛新材    公告编号:2025-008  
债券代码:113680    债券简称:丽岛转债

## 江苏丽岛新材料股份有限公司

### 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
- 被担保人:丽岛新能源(安徽)有限公司(以下简称“安徽丽岛”)，为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
  - 担保金额:自2024年第一次临时股东大会召开至今，公司为安徽丽岛提供担保2次，担保金额在股东大会对外担保审批额度内，共计20,000万元。
  - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
  - 公司不存在逾期担保的情形。
  - 本次担保不存在反担保。
  - 特别风险提示:本次担保对象安徽丽岛资产负债率超70%。公司对全资子公司提供的担保总额为20,000万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的12.18%。

一、担保情况概述

江苏丽岛新材料股份有限公司于2024年5月16日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，2024年6月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司(安徽丽岛、肇庆丽岛)提供新增总额不超过100,000万元的担保，授权期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《丽岛新材:关于2024年度新增对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-034)。

为满足日常经营需要，安徽丽岛近日与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行(以下简称“光大银行”)签订了综合授信协议，授信额度金额为人民币12,000万元。公司为安徽丽岛的上述银行授信提供连带责任保证(以下简称“本次担保”)，被担保最高债权额为12,000万元；本次担保前公司为安徽丽岛实际提供的担保金额为人民币8,000万元，本次担保后公司为安徽丽岛提供的担保金额共为人民币20,000万元。

二、被担保人基本情况	
公司名称	丽岛新能源(安徽)有限公司
成立时间	2022年7月1日
注册资本	18,000.00万元人民币
实收资本	18,000.00万元人民币
公司持有的权益比例	100.00%
主要业务	铝材产品的研发、生产和销售
主要生产经营地	安徽省蚌埠市五河县城南工业园区S313省道21号
是否为失信被执行人	否

证券代码:002650    证券简称:ST加加    公告编号:2025-020

## 加加食品集团股份有限公司

### 关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告

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、关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产事项概述

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日披露了《关于关联方被拍卖资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》，公司关联方宁夏可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司及宁夏沃野肥业有限公司(以下简称“三家公司”)管理人在京东拍卖破产强清平台(网址:<https://pmmall.jd.com/assets/17932755?publishSource=10>)公开拍卖三家公司的资产中涉及公司委托加工的部分资产。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》(公告编号:2024-048)。

公司于2024年8月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产的进展公告》(公告编号:2024-050)，本次拍卖成功拍出磺胺嘧啶、升碱、食用碱及液碱，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、硫酸、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤及味精母液水解液均流拍。

公司于2024年9月4日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产的进展公告》(公告编号:2024-055)，三家公司管理人于2024年9月6日10时至2024年9月7日10时止(延时除外)第2次拍卖豆粕水解液、硫酸、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤、味精母液水解液。上述被第2次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年9月10日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-059)，第2次拍卖成功拍出磺胺嘧啶，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤及味精母液水解液均流拍；三家公司管理人于2024年9月15日10时至2024年9月16日10时止(延时除外)第3次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤、味精母液水解液。上述被第3次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年9月19日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-060)，第3次拍卖成功拍出味精母液水解液，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤均流拍。

公司于2024年9月21日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-062)，第4次拍卖成功拍出煤，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤均流拍。

公司于2024年9月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-067)，第5次拍卖的标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰均流拍。

公司于2024年10月8日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-064)，三家公司管理人于2024年10月8日10时至2024年10月9日10时止(延时除外)第5次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰。上述被第5次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年10月10日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-067)，第5次拍卖的标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰均流拍。

公司于2024年11月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-078)，三家公司管理人于2024年12月2日10时至2024年12月3日10时止(延时除外)第6次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰。上述被第6次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年12月4日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-081)，第6次拍卖的标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰均流拍。

公司于2024年12月20日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-086)，三家公司管理人于2024年12月25日10时至2024年12月26日10时止(延时除外)第7次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰。上述被第7次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年12月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》(公告编号:2024-089)，第7次拍卖的标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰

主要财务数据	项目	2023年12月31日(元)	2024年9月30日(元)
	总资产	1,085,629,086.27	1,236,033,928.50
	净资产	190,724,058.66	160,565,680.87
	营业收入	22,089,877.27	345,424,775.61
	净利润	-16,315,382.10	-30,158,377.79

注:2023年年度数据为经审计数据,2024年第三季度数据为未经审计数据。

三、担保协议的主要内容

公司近日与光大银行签订了最高额保证合同(以下简称“本合同”)。主要内容如下：

保证人:江苏丽岛新材料股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司蚌埠分行

为了确保2025年3月11日安徽丽岛与授信人签订的编号为BBYYRZSXJ20250007《综合授信协议》的履行，保证人愿意向授信人提供最高连带责任保证担保，以担保授信人按时足额清偿其在《综合授信协议》项下所产生的全部债务。

1、被担保的主债权:保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与授信人签订的具體授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为:人民币壹亿贰仟万元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。

2、保证方式:保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。

3、保证范围:本合同项下担保的范围包括:授信人在本合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费、公证费、保全费用、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用，款项以上各项合称为“被担保债务”。

4、保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为为了保障安徽丽岛日常生产经营正常运作，符合公司整体利益和发展战略。公司对于子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信情况，本次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第五届董事会第三次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体上披露的《丽岛新材:关于2024年度新增对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-034)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币20,000万元，均为对全资子公司提供的担保，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的12.18%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会  
2025年3月18日

# 信息披露 | Disclosure B36

证券代码:603937    证券简称:丽岛新材    公告编号:2025-009  
债券代码:113680    债券简称:丽岛转债

## 江苏丽岛新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日在公司会议室以现场召开，现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案》；

经表决，董事会议决同意不向下修正“丽岛转债”转股价格。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体上披露的《丽岛新材:关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025年3月18日		
证券代码:603937	证券简称:丽岛新材	公告编号:2025-010
债券代码:113680	债券简称:丽岛转债	

## 江苏丽岛新材料股份有限公司

### 关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
- 证券代码:603937    证券简称:丽岛新材
  - 债券代码:113680    债券简称:丽岛转债
  - 转股价格:12.91元/股
  - 自2025年2月25日至2025年3月17日，江苏丽岛新材料股份公司(以下简称“公司”)

证券代码:603105    证券简称:芯能科技    公告编号:临2025-007  
转债代码:113679    转债简称:芯能转债

## 浙江芯能光伏科技股份有限公司

### 关于控股股东和实际控制人之一致行动人

### 首次增持公司股份暨权益变动触及1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增持计划基本情况:基于对浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东和实际控制人之一致行动人海宁市正达经编有限公司(以下简称“正达经编”)计划自2025年3月5日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币5,000万元(含本数)，不超过人民币10,000万元(含本数)(以下简称“本次增持计划”)。本次增持计划不设价格区间，正达经编将根据公司股票价格波动情况以及资本市场整体走势择机实施。
- 首次增持情况:在增持计划公告披露后，正达经编已于2025年3月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份300,000股，占公司总股本的0.0600%，增持金额268.57万元(不含交易费用)。
- 此次权益变动系正达经编履行此前披露的增持股份计划公告所致，不涉及要约收购。权益变动后，正达经编持有公司股份数量由69,920,000股增加至70,220,000股，持股比例由公司总股本的13.9838%变动至14.0438%，权益变动触及1%的整数倍。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
- 本次增持计划均可能存在因资本市场发生变化或目前无法预判的其他因素导致无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到控股股东和实际控制人之一致行动人正达经编通知，自本次增持计划公告披露后，正达经编已实施首次增持。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称及与公司关系

本次增持主体为正达经编。公司控股股东及实际控制人为张利忠、张文娟夫妇及其子张震豪。正达经编是张利忠和张文娟控制的司法人股东，为公司控股股东及实际控制人之一致行动人。其中张利忠持有正达经编90%的股权，张文娟持有正达经编10%的股权。

(二)增持主体持股数量及持股比例

截至增持计划公告披露日，正达经编单独持有公司股份69,920,000股，占公司总股本的13.9838%。公司控股股东和实际控制人张利忠、张文娟、张震豪三人直接持有并通过法人股东海宁市正达经编有限公司和海宁市乾潮投资有限公司(以下简称“乾潮投资”)间接持有公司股份190,560,000股，占总股本的38.1115%。

(三)本次增持股份计划实施期限为自2025年3月5日起12个月内，当前尚未实施完毕。

二、本次增持计划的主要内容

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东和实际控制人之一致行动人正达经编计划自2025年3月5日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币5,000万元(含本数)，不超过人民币10,000万元(含本数)。

具体内容详见公司于2025年3月5日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于控股股东和实际控制人之一致行动人以自有资金和专项贷款增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2025-006)。

三、本次增持计划的实施进展

在增持计划公告披露后，正达经编已于2025年3月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份300,000股，占公司总股本的0.0600%，增持金额268.57万元(不含交易费用)。

截至本公告披露之日，正达经编持有公司股份70,220,000股，占公司总股本的

股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于“丽岛转债”当期转股价格的85%(即10.97元/股)的情形，满足江苏丽岛新材料股份有限公司向不确定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的转股价格向下修正的条件。

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“丽岛转债”转股价格向下修正的权利。同时，未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2025年9月17日开始重新起算。若再次触发“丽岛转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

公司向不确定对象发行可转换公司债券于2023年9月22日公告获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复(证监许可[2023]2181号)。本次发行的可转换公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为“113680”。本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行；本次发行的可转债总额为人民币3,000亿元；发行票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%；债券期限:本次发行的可转债的期限为首发之日起六日，即自2023年11月15日(T日)至2029年11月14日；上市日期:2023年12月5日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“丽岛转债”初始转股价为13.01元/股，当前转股价格为12.91元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2023年度权益分派，“丽岛转债”转股价格于2024年6月19日起调整为12.91元。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

自2025年2月25日至2025年3月17日收盘，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于“丽岛转债”当期转股价格的85%(即10.97元/股)，满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

鉴于“丽岛转债”距离6年的存续届满尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时，未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2025年9月17日开始重新起算。若再次触发“丽岛转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会  
2025年3月18日

证券代码:002647    证券简称:ST仁东    公告编号:2025-037

## 仁东控股股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)(证券简称:“ST仁东、证券代码:002647)股票交易价格连续3个交易日(2025年3月13日、2025年3月14日、2025年3月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、关注、核实情况

根据相关规定要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、2025年3月12日，公司执行《仁东控股股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)转增的570,355,007股股票全部转增完毕，登记至管理人开立的仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户，公司总股本由559,936,650股变更为1,130,291,657股。前述570,355,007股转增股票日前已向股东进行分配，全部用于清偿债务和引入战略投资人，后续根据《重整计划》的规定，由前述战略投资人(含特定实施主体)及债权人指定账户。

由于本次资本公积金转增股本属于仁东控股整体《重整计划》的一部分，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本或配股存在明显差异。根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)第4.4.2条的相关规定，公司对除权参考价计算公式进行了调整。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日(2025年3月12日)公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权转让登记前一交易日(2025年3月11日)公司股票收盘价，即9.96元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格4.54元/股，公司股权登记日次日(2025年3月13日)的股票开盘参考价已按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为5.25元/股。相关具体内容详见公司披露的《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》(公告编号:2025-033)(关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2025-034))等相关公告。

4、经向公司管理层、持股5%以上的股东等相关方询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司持股5%以上的股东等相关方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

仁东控股股份有限公司	
董 事 会	
二〇二五年三月十七日	

证券代码:002548    证券简称:金新农    公告编号:2025-018

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、公司董事会秘书聘任情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月14日收到公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生的书面辞职报告，翟卫兵先生辞去公司董事会秘书职务。本次辞去董事会秘书职务后，翟卫兵先生仍在公司担任副总经理职务。

根据《公司法》《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》(《公司章程》)的相关规定，翟卫兵先生辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，翟卫兵先生持有公司股份21.94万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

翟卫兵先生自2008年5月担任公司董事会秘书至今，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、内控建设、资本运作、投资者关系管理等方面做出了卓越贡献，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司及董事会对翟卫兵先生在任职董事会秘书期间的敬业精神、专业能力及突出成就给予高度评价，对翟卫兵先生为公司的辛勤付出与无私奉献表示衷心感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

公司于2025年3月17日召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘灿星先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

刘灿星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《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》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话:0755-29420820  
传 真:0755-27163696  
电子邮箱:jxntech@kingsee.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

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司  
2025年3月17日

附件:刘灿星先生简历

刘灿星,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,法学学士。2009年11月至2023年9月历任深圳市名雕装饰股份有限公司法务经理、证券事务代表、副总经理兼董事

会秘书,2023年9月至2025年2月任合肥华思系统股份有限公司董事会秘书。刘灿星先生曾先后荣获《新财富》第十六届、第十七届、第十八届金牌基金经理等荣誉。

截至目前，刘灿星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、监事、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、证券交易所及其他有关部门的处罚，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，不存在失信被执行入。刘灿星先生不存在《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。

证券代码:002548    证券简称:金新农    公告编号:2025-017

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 第六届董事会第十一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”)于2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知，并于2025年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。本次会议以副董事长张国南先生主持，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书殷连生列席本次会议。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表决，表决通过如下决议：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于2025年3月14日收到公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生的书面辞职报告，翟卫兵先生辞去公司董事会秘书职务。本次辞去董事会秘书职务后，翟卫兵先生仍在公司担任副总经理职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次临时会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
2025年3月17日