

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月24日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年4月21日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陈家荣先生、蔡新平先生、靳庆军先生、傅衍先生、陈建华先生及刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任蓝地先生（简历附后）为公司副总裁，负责公司市值管理和新板块产业的战略规划及运营发展规划，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

附：蓝地先生简历

蓝地先生：中国国籍，1976年出生，厦门大学法学学士、公共管理硕士。曾在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、大鹏证券有限公司、汉唐证券有限公司、深圳红彤汽车贸易有限公司等任职管理岗位；2005-2020年任职于深圳歌力思服饰股份有限公司，任董事、副总经理兼董事会秘书；2020年担任深圳达实智能股份有限公司副总裁、董事会秘书；自2016年起连续四年获“新财富金牌董秘”、连续三年荣获“金牛董秘奖”，荣获“第八届天马奖”中国主板上市公司投资者关系优秀董秘及“第九届天马奖”中国主板上市公司投资者关系最佳董秘等荣誉奖项。现任广州荷德曼农业科技有限公司董事长。

蓝地先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。