

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2023年5月17日2022年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事譙仕彦先生、周小秋先生、熊英先生通过通讯方式出席会议。与会半数以上董事推举董事洪伟先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举洪伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

洪伟先生简历详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》的附件。

##### 2、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

经审议，董事会同意聘任洪伟先生担任公司总经理，熊英先生、王继红女士担任公司副总经理，张维妮女士担任公司副总经理兼董事会秘书，周茜女士

担任公司财务总监，彭巧女士担任公司证券事务代表，温安平先生担任公司审计部负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容及上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人暨部分董事届满离任的公告》及相关公告。

### 3、审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体组成情况如下：

审计委员会成员：刘军岭（召集人）、邓纲、向川；

战略委员会成员：洪伟（召集人）、邓纲、熊英；

提名委员会成员：向川（召集人）、洪伟、刘军岭；

薪酬与考核委员会成员：邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》的附件。

### 三、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 17 日