

上海美农生物科技股份有限公司

关于公司补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事周小秋先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2023年8月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-032）。为了保证董事会有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）和《公司章程》的相关规定，公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意推举肖伟伟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，不会导致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的人数合计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：肖伟伟个人简历

肖伟伟女士：1985年9月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士毕业，四川农业大学，动物营养与饲料科学博士。2011年10月至2020年5月，任公司全资子公司成都美溢德生物技术有限公司产品研发部经理；2020年5月至今，任成都美溢德生物技术有限公司产品研发中心负责人。

截至本公告披露日，肖伟伟女士通过上海全裕投资管理事务所（有限合伙）间接持有公司股票336,000股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖伟伟女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在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情形。