

上海美农生物科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2023年10月30日收到公司董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告，谯仕彦先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。

谯仕彦先生原定任期为2023年5月17日起至2026年5月16日。根据《公司章程》《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》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，谯仕彦先生的辞呈自送达董事会时生效。

截至本公告日，谯仕彦先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。

谯仕彦先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对谯仕彦先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日