

上海美农生物科技股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

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”“美农生物”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，现将相关情况公告如下：

中泰证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期为2022年6月17日至2025年12月31日。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，中泰证券仍需对公司募集资金的管理和使用情况继续履行持续督导职责。中泰证券原指定嵇志瑶女士、马骏王先生为该项目的签字保荐代表人。现嵇志瑶女士因工作变动，不再负责美农生物持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权王飞先生（简历详见附件）接替嵇志瑶女士担任该项目持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为王飞先生、马骏王先生，持续督导期限直至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对嵇志瑶女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件：王飞先生简历

王飞先生，男，现任中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部副总经理，保荐代表人，工学硕士学位。王飞先生在投资银行领域拥有超过 17 年的从业经验，参与了多家企业的首发上市（IPO）项目，包括金雷风电、泰和科技、元利科技、青达环保及天禄科技等，负责其改制、辅导、申报及发行全流程工作，并成功运作金雷股份、天禄科技等再融资项目，拥有丰富的项目承做经验。