

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 关于董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”）第五届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生了第六届董事会成员。

为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开2025年年度股东会的同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

##### （一）董事会组成

根据公司2025年年度股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3人，洪伟先生为公司第六届董事会董事长。公司第六届董事会任期自2025年年度股东会表决通过之日起三年。其中，独立董事向川先生、邓纲先生任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年10月27日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），届时，公司将根据相关规定及时选举新任独立董事。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事任职资格在2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长：洪伟先生；

非独立董事：洪伟先生、熊英先生、王继红女士、肖伟伟女士；

独立董事：向川先生、邓纲先生、刘军岭先生（会计专业人士）。

## （二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员组成如下：

审计委员会成员：刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟；

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。

公司第六届董事会专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事向川先生、邓纲先生在各委员会的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年10月27日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：洪伟先生

副总经理：王继红女士、熊英先生、张维妮女士

董事会秘书：张维妮女士

财务总监：周茜女士

以上高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审核通过，其中，财务总监的任职资格已通过公司董事会审计委员会审查。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，未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，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书张维妮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》）及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。张维妮女士具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业道德和个人品德，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，具有履职能力。

本次聘任经董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人洪伟先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

### 三、证券事务代表聘任情况

公司同意聘任彭巧女士为证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

彭巧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

### 四、审计部负责人聘任情况

公司同意聘任温安平先生为审计部负责人，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：上海市嘉定区沥红路 151 号

联系电话：021-59546881

传 真：021-59546881

电子邮箱：mns@sinomenon.com

## 六、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：个人简历

**洪伟先生：**1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，亚利桑那州立大学DBA。1990年3月至1992年12月，历任重庆香料厂合成香料研究室技术员、主任；1992年12月至1997年8月，任重庆佳美香料有限公司销售经理；1997年10月至2011年4月，创办并就职于上海美农饲料有限公司，任其执行董事兼总经理，2011年5月股改后至今任公司董事长兼总经理；2003年1月至今，任上海禾丰饲料有限公司监事；2007年4月至2023年10月，任重庆欣欣向荣精细化工有限公司执行董事，2023年10月股改后至今，任重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司董事长；2010年3月至今，任成都美溢德生物技术有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至2018年4月，任重庆思兰芙进出口有限公司监事；2017年12月至今，任苏州美农生物科技有限公司执行董事兼总经理；2023年6月至今，任上海家惠美农动物营养科技有限公司董事；2024年4月至今，任上海优立恩动物营养科技有限公司执行董事；2024年8月至今，任美农生物科技（乐陵）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，洪伟先生直接持有公司股票55,527,272股，为公司控股股东、实际控制人。其配偶王继红女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票3,049,956股，其妹妹洪军直接持有公司574,719股，其配偶的表妹周茜通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司164,998股。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。洪伟先生符合《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、高级管理人员的情形，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的情形。

**熊英先生：**1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1991年8月至1993年10月，任四川省广播电视厅办公室科员；1993年10月至2000年1月，任四川广播电视台记者；2000年1月

至2003年11月，任成都长远实业有限公司总经理；2003年11月至2010年11月，任四川省德施普生物科技有限公司总经理；2010年11月至2011年4月，任上海美农饲料有限公司副总经理，2011年5月至今，任公司董事、副总经理，负责成都美溢德生物技术有限公司的全面管理。

截至本公告披露日，熊英先生直接持有公司股票3,736,787股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊英先生符合《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、高级管理人员的情形，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的情形。

**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。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2024年10月，任成都美溢德生物技术有限公司产品研发中心负责人；2023年9月至今，任公司董事；2024年8月至今，任美农生物科技（乐陵）有限公司总经理。

截至本公告披露日，肖伟伟女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票335,404股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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的情形。

**向川先生：**1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业经济学硕士。1975年9月参加工作至1984年5月，担任达县立新铁厂副厂长；1984年5月至1988年8月，担任达县覃家坝铁厂副厂长、厂长；1988年9月至1991

年10月，担任四川达县人民政府办公室副科长；1991年10月至1997年9月，担任四川达县经协委主任；1997年11月至2004年10月，任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年10月至2018年10月，任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年3月至2022年9月，担任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年2月，创办成都蜀采商务咨询中心并担任董事长兼总经理；2019年11月至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月至2026年4月，任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至2026年4月，任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立董事；2022年9月至2024年4月，任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任希教国际控股有限公司独立董事；2024年4月至2025年2月，任成都同步新创科技股份有限公司独立董事；2026年1月至今，任中电科网络安全科技股份有限公司独立董事；2026年5月至今，任四川汇宇制药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，向川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向川先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未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，亦不是失信被执行人。向川先生已于2014年8月取得上市公司独立董事资格证书。

**邓纲先生：**1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学博士，中国经济法学研究会理事、中国银行法学研究会常务理事、重庆法学会理事。1991年7月至1995年7月，任重庆航天工业公司职员；1995年7月至今，任职于西南政法大学经济法学院，现任教授；2001年5月至2009年12月，任重庆合纵律师事务所兼职律师；2008年6月至2013年6月，任重庆市人民政府立法评审专家委员；2009年12月至今，任重庆学苑律师事务所兼职律师；2013年6月至今，任重庆仲裁委员会仲裁员；2013年11月至2019年11月，任重庆有友食品股份有限公司独立董事；2019年3月至2025年3月，任马上消费金融股份

有限公司独立董事。2020年6月至2021年9月，任重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立董事；2021年6月至今，任重庆聚融实业（集团）股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任渝农商理财有限责任公司独立董事；2026年3月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邓纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓纲先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未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，亦不是失信被执行人。邓纲先生已于2019年7月取得上市公司独立董事资格证书。

**刘军岭先生：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2007年8月至2012年8月，就职于上海允能投资管理有限合伙企业，任投资经理；2012年9月至2018年6月，就读于上海财经大学，获博士学位；2018年12月至今，就职于上海立信会计金融学院，任讲师；2020年9月至今，担任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事；2021年2月至2023年12月，担任上海色如丹数码科技股份有限公司独立董事；2021年7月至2025年4月，担任北京恒都（上海）律师事务所实习律师；2025年4月至今，担任北京恒都（上海）律师事务所兼职律师；2022年3月至2023年3月，担任上海宝龙药业股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事；2025年11月至今，担任上海鹰峰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘军岭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘军岭先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被

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，亦不是失信被执行人。刘军岭先生已于2020年8月取得上市公司独立董事资格证书。

**王继红女士：**1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1991年7月至1997年12月，任西南车辆制造有限公司工程师；1999年2月至2011年4月，任上海美农饲料有限公司采购部负责人；2000年6月至2001年6月，任上海万嘉饲料有限公司监事；2010年10月至今任上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）执行事务合伙人；2011年5月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理，负责苏州美农生物科技有限公司全面管理。

截至本公告披露日，王继红女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票3,049,956股，其配偶洪伟先生直接持有公司股票55,527,272股，其表妹周茜通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司164,998股，其配偶的妹妹洪军直接持有公司574,719股。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王继红女士符合《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、高级管理人员的情形，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的情形。

**张维妮女士：**1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，上海交通大学EMBA。2002年2月至2005年6月，任东方希望集团人力资源部职员；2005年6月至2011年4月，任上海美农饲料有限公司人力资源经理；2006年7月至2020年11月，任上海同禹实业有限公司执行董事；2011年5月至今就职于公司，曾任公司董事、人力资源总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张维妮女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票251,553股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张维妮女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《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高级管理人员的情形，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的情形。

**周茜女士：**1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。1995年9月至2001年6月，任武警黄金第三总队军人服务社会会计；2001年7月至2011年4月，任上海美农饲料有限公司财务部经理；2011年5月至2018年9月，任公司财务部经理；2018年9月至2020年1月，任公司董事会秘书；2018年9月至今，任公司财务总监；2024年8月至今，任美农生物科技（乐陵）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，周茜女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票164,998股，其配偶林长余通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票51,989股，其表姐王继红女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票3,049,956股，其表姐王继红女士的配偶洪伟先生直接持有公司股票55,527,272股，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周茜女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《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高级管理人员的情形，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的情形。

**彭巧女士：**1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2011年2月，自由职业；2011年2月至今就职于公司，先后任职公司行政主管、企业文化主管和绩效主管，2020年12月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，彭巧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**温安平先生：**1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）。2012年5月至2015年1月，于上海天一会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计项目经理；2015年1月至2022年7月，于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任高级经理；2022年7月至今，任职公司审计部。

截至本公告披露日，温安平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。