

上海美农生物科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年4月24日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会同意提名吕学宗先生、董明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述候选人符合担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第五届监事会任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会监事依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定继续忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

吕学宗先生：1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年12月至1984年3月，任四川省富顺县瓷厂会计；1984年4月至1985年3月，任富顺县二轻局科员；1985年4月至1989年2月，任自贡市绝缘材料厂财务科长；1989年3月至1990年2月，任自贡市华光树脂厂主办会计；1990年3月至1993年12月，任富顺县百货公司主办会计；1994年1月至1996年9月，任武汉希望饲料有限公司财务总监；1996年10月至1998年12月，任武汉兴旺饲料遂平有限公司总经理；1999年1月至2011年4月，任上海美农饲料有限公司财务经理；2002年12月至2011年4月，任上海美农饲料有限公司监事；2011年5月至今就职于公司，曾任公司董事、董事会秘书、财务总监，现任公司监事会主席，同时兼任苏州美农生物科技有限公司监事、成都美溢德生物技术有限公司监事。

截至本公告披露日，吕学宗先生直接持有公司股票1,578,950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。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》等其他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惩戒，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监事的情形，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被执行人的情形。

董明先生：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年9月至1994年12月，任成都量具刃具厂动力处电气工程师；1995年1月至2000年2月，任成都汇通银行基建办电气主管；2000年3月至2004年10月，任成都凯莱物业发展公司工程部经理；2006年4月至2010年7月，任成都慧高能源科技有限公司经理；2010年8月至今就职于公司，现任公司监事、成都美溢德生物技术有限公司生产管理部负责人。

截至本公告披露日，董明先生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 263,160 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。符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他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惩戒，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监事的情形，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。