

上海美农生物科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》及《上海美农生物科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经核查，我们认为：经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任洪伟先生为公司总经理，同意聘任王继红女士、熊英先生、张维妮女士为公司副总经理，同意聘任张维妮女士为董事会秘书，同意聘任周茜女士为公司财务总监。

上述人员的教育背景、工作经历、专业能力及职业素养，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同时也不属于失信被执行人。

本次聘任公司高级管理人员的程序符合《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》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意董事会聘任各高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事：向川、邓纲、刘军岭

2023年5月17日