

上海美农生物科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于2026年9月18日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事熊英、肖伟伟、邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海美农生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司补选第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事向川先生、邓纲先生在公司连续任职时间即将满六年，根据独立董事任职期限相关规定，分别申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邬展霞女士和程小芯女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名邬展霞女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）提名程小芯女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已审核确认上述候选人符合任职资格要求。独立董事候选人及提名人均发表了声明。

独立董事候选人的简历及具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。

2、审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司董事会成员拟调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，同意同步对第六届董事会各专门委员会人员组成进行调整，本次调整前后公司第
六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

董事会 各专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟	刘军岭（召集人）、程小芯、肖伟伟
战略委员会	洪伟（召集人）、邓纲、熊英	洪伟（召集人）、邬展霞、熊英
提名委员会	向川（召集人）、洪伟、刘军岭	程小芯（召集人）、洪伟、刘军岭
薪酬与考核委员会	邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭	邬展霞（召集人）、洪伟、刘军岭

上述调整事项以公司股东会同意选举邬展霞女士、程小芯女士为公司独立董
事为前提，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
在上述调整事项未正式生效前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应
的专门委员会委员职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意：公司于 2026 年 10 月 16 日 14:50 在公司会议室采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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四次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日