

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

**上海美农生物科技股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第十一次会议**  
**相关事项的独立意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股转系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》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，发表以下独立意见：

**一、关于选举公司董事的独立意见**

根据《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》等法律法规及公司制度规定的任职条件和要求，其任职资格合法，未发现《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的禁止任职的情况，亦未发现被提名人被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，其本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人不是失信被执行人。

我们同意本次公司董事会拟定的关于提名张维妮女士为公司董事的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上海美农生物科技股份有限公司

独立董事：刘凤委、向川、邓纲

2021年9月30日