

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

建議委任董事  
及委任董事會秘書

## 建議委任執行董事

上海大生農業金融科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈已議決提名王政女士（「王女士」），作為建議委任為執行董事的候選人，惟須待本公司股東（「股東」）於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以普通決議案批准後，方告作實。

王女士的履歷詳情載列如下：

## 王政女士

王政女士，39歲，於二零二三年七月加入本集團擔任法務風控總監。王女士專注於數字民生經濟領域的產業研究，擁有逾十年高新科技農業產業、大文旅產業、大醫康養產業項目法務風控管理經驗。於二零二零年十一月至二零二三年六月，彼擔任廣州南大發展科技有限公司風控負責人，負責該公司政府養老項目的合規化管理；於二零一七年六月至二零二零年十月，彼擔任廣州力心健康管理有限公司合規負責人；於二零一零年四月至二零一六年八月，彼擔任廣州市融信投資管理有限公司投資營運部負責人；於二零零五年三月至二零零七年十二月，彼擔任廣東廣弘進出口有限公司資本營運部高級經理。王女士於二零零五年畢業於江西財經大學，獲得國際經濟與貿易及法學雙學士學位。

待王政女士之建議委任於股東週年大會上獲股東批准後，彼將與本公司訂立服務合約，年期自彼於股東週年大會上獲選當日起直至第七屆董事會於二零二五年結束為止，屆時彼將根據本公司章程（「**公司章程**」）符合資格膺選連任。王女士不會收取董事袍金，惟將就彼於本公司之管理職位收取薪酬。彼有權享有進一步董事酬金，有關酬金由董事會不時參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準而釐定，並須於股東週年大會上獲股東批准後，方告作實。其實際薪酬總額將於其任期內刊發之本公司年報內披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士(i)並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51 (2) 條予以披露亦無有關委任王女士之其他事宜須提請股東垂注。

### **建議委任非執行董事**

董事會謹此宣佈已議決提名劉思濤女士（「**劉女士**」），作為建議委任為非執行董事的候選人，惟須待股東於本公司股東週年大會上以普通決議案批准後，方告作實。

劉女士的履歷詳情載列如下：

### **劉思濤女士**

劉思濤女士，36 歲，自二零二零年七月起擔任廣州華澤智慧健康科技有限公司董事。於二零一七年七月至二零二零年六月，彼擔任廣州智慧健康科技有限公司總經理兼董事。於二零一六年，彼為中國愛綜合民生服務體系的創始人之一。彼致力於全生命周期的醫康養產業投資和管理，長期參與醫療、康復、藥食同源、綠色生態農業和高新科技產業的管理工作。彼亦曾為李嘉誠基金會醫療服務團隊成員，先後在招商銀行、宜信集團、萬達集團等任職，擁有豐富的資產管理、商業運營、醫療康養產業經營管理經驗。劉女士於二零一零年畢業於汕頭大學長江新聞與傳播學院，獲國際傳播學學士學位。

待劉思濤女士之建議委任於股東週年大會上獲股東批准後，彼將與本公司訂立服務合約，年期自彼於股東週年大會上獲選當日起直至第七屆董事會於二零二五年結束為止，屆時彼將根據公司章程符合資格膺選連任。劉女士的建議董事袍金為每年人民幣 36,000 元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參考其經驗、職務、職責及現行市況後釐定。劉女士之薪酬亦須於股東週年大會獲得批准，方始作實。其實際薪酬總額將於其任期內刊發之本公司年報內披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及 (iv)於過去三年並無於在 香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51 (2)條予以披露亦無有關委任劉女士之其他事宜須提請股東垂注。

### 委任董事會秘書

董事會謹此宣佈，董事會已議決委任王政女士擔任董事會秘書。董事會謹藉此機會熱烈歡迎王政女士於本公司履新。王政女士的簡歷請參見本公告「建議委任執行董事」章節。

承董事會命  
上海大生農業金融科技股份有限公司  
董事長  
蘭華升

中國上海，二零二三年九月十二日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蘭華升先生及王立國先生；一名非執行董事：盧挺富先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及王延龍先生。