

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司职工代表监事任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程等有关规定，2024年8月1日，公司2024年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案，选举王玮女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满，自2024年8月1日起生效。

选举王玮女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自2024年8月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：王玮未直接持有公司股份，通过上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份122,400股，占公司股本的0.1781%。

（二）任命原因

鉴于公司职工代表监事苑志军因工作调整辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，公司职工代表大会选举王玮女士为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王玮，女，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2010年2月，就职于西安感光复印厂，任行政科专员；2010年4月至2016年9月，就职于上海生农生化制品有限公司，任销售部专员；2016年9月至2020年8月，就职于上海生农生化制品有限公司，任销售部副经理；2020年8月至2023年6月，

就职于上海生农生化制品股份有限公司，任行政部副经理；2023年6月至今，就职于上海生农生化制品股份有限公司，任采购部副经理；2022年1月至今，就职于上海生农生化制品股份有限公司工会委员会，任工会主席；2022年8月至今，就职于海南生农作物科学有限公司，任监事；2023年11月至今，就职于新疆申佳农业科技有限公司，任监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，公司拟新任的职工代表监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日