

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高级管理人员任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月5日审议并通过《关于聘任徐海燕女士为公司董事会秘书》的议案。

聘任徐海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自2025年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份495,600股，占公司股本的0.7210%，不是失信联合惩戒对象。

注：以上持股数量、持股比例为徐海燕直接持有公司股份的情况，其通过上海星熵企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份475,200股，占公司股本的0.6913%。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任徐海燕担任公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

徐海燕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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事认为，公司聘任徐海燕女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经核查，徐海燕女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定禁止任职的条件。因此独立董事同意该议案。

### 四、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2025年2月5日