

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面等方式发出
- 会议主持人：毕强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举毕强先生为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举毕强任第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐海燕女士为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任徐海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任郭聪先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任郭聪先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任林军先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任林军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任苑志军先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任苑志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任李芬女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任李芬女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任徐海燕女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任徐海燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海生农生化制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日