

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

拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十二条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。	第一百一十二条 董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司独立董事陈岗因连续在公司任职已满六年，根据相关规定申请辞去独立董事职务。

经公司审慎研究并结合治理结构优化需要，拟在符合监管规定及公司章程要求的前提下，对董事会成员构成进行调整，将董事会成员人数变更为 5 名，其中独立董事 1 名。

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四次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日