

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独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事陈岗先生因公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，自2026年4月22日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》，因公司组织架构调整，独立董事由2名变更为1名。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈岗先生的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对陈岗先生在任间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢！

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