

上海美农生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会同意推举向川先生、邓纲先生、刘军岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意推举洪伟先生、熊英先生、王继红女士、肖伟伟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了明确同意的审核意见，认为上述第六届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人向川先生、邓纲先生、刘军岭先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘军岭先生为会计专业人士，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司2025年年度股东会表决通过之日起三年。其中，独立董事向川先生、邓纲先生任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年10月27日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），届时，公司将根据相关规定及时选举新任独立董事。本次换届完成后，

上述董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

洪伟先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，亚利桑那州立大学DBA。1990年3月至1992年12月，历任重庆香料厂合成香料研究室技术员、主任；1992年12月至1997年8月，任重庆佳美香料有限公司销售经理；1997年10月至2011年4月，创办并就职于上海美农饲料有限公司，任其执行董事兼总经理，2011年5月股改后至今任公司董事长兼总经理；2003年1月至今，任上海禾丰饲料有限公司监事；2007年4月至2023年10月，任重庆欣欣向荣精细化工有限公司执行董事，2023年10月股改后至今，任重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司董事长；2010年3月至今，任成都美溢德生物技术有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至2018年4月，任重庆思兰芙进出口有限公司监事；2017年12月至今，任苏州美农生物科技有限公司执行董事兼总经理；2023年6月至今，任上海家惠美农动物营养科技有限公司董事；2024年4月至今，任上海优立恩动物营养科技有限公司执行董事；2024年8月至今，任美农生物科技（乐陵）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，洪伟先生直接持有公司股票55,527,272股，为公司控股股东、实际控制人。其配偶王继红女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票3,049,956股，其妹妹洪军直接持有公司574,719股，其妻子的表妹周茜通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司164,998股。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。洪伟先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

熊英先生：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中欧国际工商学院 EMBA。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，任四川省广播电视厅办公室科员；1993 年 10 月至 2000 年 1 月，任四川广播电视台记者；2000 年 1 月至 2003 年 11 月，任成都长远实业有限公司总经理；2003 年 11 月至 2010 年 11 月，任四川省德施普生物科技有限公司总经理；2010 年 11 月至 2011 年 4 月，任上海美农饲料有限公司副总经理，2011 年 5 月至今，任公司董事、副总经理，负责成都美溢德生物技术有限公司的全面管理。

截至本公告披露日，熊英先生直接持有公司股票 3,736,787 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊英先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人情形。

王继红女士：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1997 年 12 月，任西南车辆制造有限公司工程师；1999 年 2 月至 2011 年 4 月，任上海美农饲料有限公司采购部负责人；2000 年 6 月至 2001 年 6 月，任上海万嘉饲料有限公司监事；2010 年 10 月至今任上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 5 月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理，负责苏州美农生物科技有限公司全面管理。

截至本公告披露日，王继红女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票 3,049,956 股，其配偶洪伟先生直接持有公司股票 55,527,272 股，其表妹周茜通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司 164,998 股，其配偶的妹妹洪军直接持有公司 574,719 股。除此之外，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王继红女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止

担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

肖伟伟女士：1985年9月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川农业大学，动物营养与饲料科学博士。2011年10月至2020年5月，任成都美溢德生物技术有限公司产品研发部经理；2020年5月至2024年10月，任成都美溢德生物技术有限公司产品研发中心负责人；2023年9月至今，任公司董事；2024年8月至今，任美农生物科技（乐陵）有限公司总经理。

截至本公告披露日，肖伟伟女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票335,404股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖伟伟女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

向川先生：1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业经济学硕士。1975年9月参加工作至1984年5月，担任达县立新铁厂副厂长；1984年5月至1988年8月，担任达县覃家坝铁厂副厂长、厂长；1988年9月至1991年10月，担任四川达县人民政府办公室副科长；1991年10月至1997年9月，担任四川达县经协委主任；1997年11月至2004年10月，任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年10月至2018年10月，任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年3月至2022年9月，担任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年2月，创办成都蜀采商务咨询中心并担任董事长兼总经理；2019年11月至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立

董事；2022年9月至2024年4月，任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任希教国际控股有限公司独立董事；2024年4月至2025年2月，任成都同步双创科技股份有限公司独立董事；2026年1月至今，任中电科网络安全科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，向川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。向川先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人。向川先生已于2014年8月取得上市公司独立董事资格证书。

邓纲先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学博士，中国经济法学研究会理事、中国银行法学研究会常务理事、重庆法学会理事。1991年7月至1995年7月，任重庆航天工业公司职员；1995年7月至今，任职于西南政法大学经济法学院，现任教授；2001年5月至2009年12月，任重庆合纵律师事务所兼职律师；2008年6月至2013年6月，任重庆市人民政府立法评审专家委员；2009年12月至今，任重庆学苑律师事务所兼职律师；2013年6月至今，任重庆仲裁委员会仲裁员；2013年11月至2019年11月，任重庆有友食品股份有限公司独立董事；2019年3月至2025年3月，任马上消费金融股份有限公司独立董事。2020年6月至2021年9月，任重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立董事；2021年6月至今，任重庆聚融实业（集团）股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任渝农商理财有限责任公司独立董事；2026年3月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邓纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。邓纲先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人。邓纲先生已于 2019 年 7 月取得上市公司独立董事资格证书。

刘军岭先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2007 年 8 月至 2012 年 8 月，就职于上海允能投资管理有限合伙企业，任投资经理；2012 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于上海财经大学，获博士学位；2018 年 12 月至今，就职于上海立信会计金融学院，任讲师；2020 年 9 月至今，担任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 12 月，担任上海色如丹数码科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2025 年 4 月，担任北京恒都（上海）律师事务所实习律师；2025 年 4 月至今，担任北京恒都（上海）律师事务所兼职律师；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，担任上海宝龙药业股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任公司独立董事；2025 年 11 月至今，担任上海鹰峰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘军岭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。刘军岭先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人。刘军岭先生已于 2020 年 8 月取得上市公司独立董事资格证书。