

上海美农生物科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月2日收到公司董事周小秋先生提交的书面辞职报告，周小秋先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。

周小秋先生原定任期为2023年5月17日起至2026年5月16日。根据《公司章程》《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》等相关规定，周小秋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，周小秋先生的辞呈自送达董事会时生效。

截至本公告日，周小秋先生直接持有公司股份4,126,318股，其配偶及关联人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。周小秋先生离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及其作出的相关承诺。

周小秋先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对周小秋先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日