

上海美农生物科技股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

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”或“美农生物”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，现将相关情况公告如下：

中泰证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期为2022年6月17日至2025年12月31日。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已永久补充流动资金，相关募集资金专用账户均已注销完毕。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，中泰证券仍需对公司2026年度募集资金的管理和使用情况履行督导义务并发表相关核查意见。中泰证券原指定王飞先生、马骏王先生为该项目的签字保荐代表人。现马骏王先生因工作变动，不再负责美农生物持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权蔡国振先生（简历详见附件）接替马骏王先生担任该项目持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为王飞先生、蔡国振先生，持续督导期限直至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对马骏王先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026年8月17日

附件：蔡国振先生简历

蔡国振先生，男，现任中泰证券山东证券承销保荐分公司上海投行总部副总裁，保荐代表人、注册会计师，同时具备法律职业资格。曾先后参与欧圣电气、联迪信息等 IPO 项目，通鼎互联、中超控股等再融资项目，浙江沪杭甬吸收合并镇洋发展等并购重组项目，拥有丰富的项目承做经验。