

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1103)

監事變動

董事會欣然宣佈，廖思思女士及王杰先生已獲選為第七屆監事會之職工代表監事，自二零二三年十月十日起生效，直至下一屆監事會為止。

委任監事

上海大生農業金融科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司在二零二三年十月十日舉行之職工代表大會上，廖思思女士（「廖女士」）及王杰先生（「王先生」）已獲選為本公司第七屆監事會（「監事會」）之職工代表監事，自二零二三年十月十日起生效，直至下一屆監事會為止。

有關廖女士之詳情如下：

廖思思女士，23歲，自二零二三年七月入職公司銷售部，擔任商務經理，負責集團市場營銷、公關活動、集團子公司品牌建設等工作。廖女士自二零二二年七月至二零二三年六月，任廣州嘜驪素文化創意發展有限公司商務經理職務；自二零二一年十月至二零二二年六月，任廣州保利商業物業發展股份有限公司社區運營助理職務。廖女士於二零二一年畢業於長沙商貿旅游管理學院。

有關王先生之詳情如下：

王杰先生，36歲，自二零二三年七月入職本公司，擔任銷售部負責人。王先生自二零二一年四月至二零二二年十二月，擔任桂林漓醞酒業有限公司總經理；自二零一九年一月至二零二一年三月，擔任桂林中森百城文化發展集團有限公司執行總裁；自二零零九年九月至二零一八年十一月，就職於廣西秦堤酒業有限公司，歷任財務總監、常務副總；自二零零八年七月至二零零九年七月擔任貴陽航空工業集團財審部總賬。王先生在二零零八年於國立武漢大學取得經濟學學士學位，主修財政與稅收專業。

廖女士及王先生各自將與本公司訂立職工代表監事之服務協議，任期自二零二三年十月十日起，直至下一屆監事會為止，並可按照本公司組織章程細則規定重選連任，且任何一方均可向另一方發出不少於一個月之事先書面通知，提早終止服務協議。廖女士及王先生將各自根據其於本公司之受僱職位獲本公司發出薪酬，包括薪金、花紅及其他福利。廖女士及王先生作為職工代表監事將不會收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，廖女士及王先生各自(i)於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無擔任本公司及其附屬公司任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司或其相聯法團之股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，廖女士及王先生各自已確認概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，而本公司亦無知悉任何有關委任廖女士及王先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
董事長
蘭華升

中國上海，二零二三年十月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、王立國先生及王政女士；兩名非執行董事：盧挺富先生及劉思濤女士；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及王延龍先生。