

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)

## 選舉及委任職工代表監事

上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈下列有關本公司職工代表監事之選舉及委任事宜。

孫婷女士及王濱先生已於職工代表大會上獲民主選舉為本公司職工代表監事。本公司監事會(「監事會」)謹此確認孫婷女士及王濱先生已獲委任為本公司職工代表監事(「職工代表監事」)，其各自任期為期三年，直至第七屆監事會屆滿為止。

孫婷女士及王濱先生將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。孫婷女士及王濱先生作為職工代表監事將不會收取額外薪酬。

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，二零二二年九月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蘭華升先生及王立國先生；一名非執行董事：盧挺富先生；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。

有關彼等之履歷詳情如下：

### 孫婷女士

孫婷女士，33歲，於二零一八年七月獲選為職工代表監事。彼自二零一七年一月起已一直任職本公司綜合管理部門外聯副經理。孫女士於二零零八年五月加入本公司，曾在本公司擔任多個職位(包括行政助理、外部聯絡專員及外聯採購主管)。孫女士於二零零八年九月自中華人民共和國(「中國」)西安電子科技大學(網上課程)畢業，主修企業管理。

### 王濱先生

王濱先生，51歲，於二零一八年七月獲選為職工代表監事。彼自二零一六年五月起一直擔任董事長個人秘書。王先生於二零一一年六月加入本公司，並一直擔任司機及行政助理。王先生於一九九一年七月自中國人民解放軍裝備指揮技術學院(前身名為「國防科工委指揮技術學院」)取得中專學歷。

於本公告日期，孫婷女士或王濱先生概無(i)持有任何本公司股份；及(ii)擁有香港法例第571章香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股權。

除上文披露者外，孫婷女士或王濱先生於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事或在本公司任何聯營公司出任任何職位，且彼等各自與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除本公告所披露者外，概無其他有關委任孫婷女士及王濱先生為職工代表監事的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)條予以披露，亦概無任何事宜須提呈本公司股東垂注。