

北京大北农科技集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事及变更董事会
专业委员会委员的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于变更公司董事会专业委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于独立董事辞职暨补选独立董事事项

（一）独立董事辞职情况

为抢抓农业大发展的的大好机遇，为了保证独立董事的独立性，保障中小股东利益，且也更好的服务上市公司，公司原独立董事范学斌先生、付文革先生于近日向公司提交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，付文革先生、范学斌先生辞职，将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，付文革先生、范学斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，范学斌先生、付文革先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

独立董事付文革先生、范学斌先生在任职期间勤勉尽职，对公司诸多重大事项发表了专业的独立意见，维护公司、股东的合法权益，公司对两位老师的辛勤工作表示感谢，对他们的专业及敬业表示倾佩。

（二）关于补选独立董事的情况

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名谯仕彦先生、韩一军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

谯仕彦先生、韩一军先生均已取得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。截至公告日，谯仕彦先生、韩一军先生本人及其本人配偶、父母、子女未持有公司股票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选谯仕彦先生、韩一军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、关于变更公司董事会专业委员会情况

1、董事会战略委员会委员变更情况

经公司董事会表决通过，公司拟聘任谯仕彦先生（独立董事候选人）同时担任战略委员会委员、主任委员、会议召集人。

新的战略委员会成员为：邵根伙、张立忠、谯仕彦（独立董事候选人）。

2、董事会审计委员会变更情况

经公司董事会表决通过，公司拟聘任韩一军先生（独立董事候选人）同时担任审计委员会委员。

新的审计委员会成员为：王立彦（独立董事）、韩一军（独立董事候选人）、周业军，其中由王立彦担任审计委员会主任委员、会议召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会委员变更情况

经公司董事会表决通过，公司拟聘任韩一军先生（独立董事候选人）同时担任薪酬与考核委员会委员、主任委员、会议召集人。

新的薪酬与考核委员会成员为：宋维平、王立彦（独立董事）、韩一军（独立董事候选人）。

4、董事会提名委员会委员变更情况

经公司董事会表决通过，公司拟聘任谈松林先生担任提名委员会委员。

新的提名委员会成员为：李轩（独立董事）、张立忠、谈松林，其中李轩担任主任委员、会议召集人。

以上委员会的变更，以本次《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年10月11日

附件：

1、谯仕彦先生简介

谯仕彦先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国农业大学，博士，博士生导师，中国农业大学二级教授。现任国家饲料工程技术研究中心主任、生物饲料添加剂北京市重点实验室主任、饲用抗菌肽北京市工程实验室主任。兼任全国动物营养指导委员会秘书长、饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任、全国饲料工业标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长、农业部养猪科学重点实验室主任等，是国家杰出青年基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国农业科研杰出人才。

截至公告日，谯仕彦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谯仕彦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谯仕彦先生不属于失信被执行人。

2、韩一军先生简介

韩一军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国人民大学，博士。1998 年至 2013 年就职于农业部（现为“农业农村部”），2013 年开始就职于中国农业大学经济管理学院教授，博士生导师，并先后担任中国农业大学国家农业市场研究中心主任，国家数字农产品流通（供应链与物流）创新分中心主任、中国农业大学农业市场贸易创新团队领军教授职位。同时担任农业农村部农业品牌专家工作委员会主任、农业农村部市场预警专家委员会委员、农业农村部国际农业研究体系专家顾问等社会兼职。

截至公告日，韩一军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩一军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，韩一军先生不属于失信被执行人。