

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于公司增补独立董事的公告

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，现将相关内容公告如下：

公司于2022年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-061）。韩一军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，韩一军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

为按照法定程序完成新任独立董事的补选工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名臧日宏先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董事会表决通过并同意及深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

臧日宏先生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，臧日宏先生本人及其本人配偶、父母、子女未持有公司股票。臧日宏先生的独立董事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。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2022年6月21日

附：臧日宏先生简历：

臧日宏先生，1963年9月29日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士、教授、博士研究生导师。1989年1月至今，历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013年12月至2019年12月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018年1月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今，任北京德田教育科技有限公司执行董事、经理。2021年10月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，臧日宏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。臧日宏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，臧日宏先生不属于失信被执行人。