

北京大北农科技集团股份有限公司
关于变更公司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。

根据相关法律法规及《公司董事会专业委员会议事规则》等规定，鉴于公司韩一军先生辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职位，臧日宏先生经公司2022年第四次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。公司于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司变更董事会专业委员会委员的议案》，经全体董事三分之一提名，董事会同意选举臧日宏先生担任战略委员会委员、审计委员会委员；选举谯仕彦先生为薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各专业委员会变更后如下：

1、战略委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	邵根伙	张立忠	臧日宏（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	谯仕彦（独立董事）	王立彦（独立董事）	宋维平

3、审计委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	王立彦（独立董事）	臧日宏（独立董事）	周业军

4、提名委员会

任职	主任委员/召集人	委员	委员
姓名	李轩（独立董事）	谯仕彦（独立董事）	谈松林

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 7 月 18 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。