

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-022

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事赵世君先生，因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵世君先生辞职后，公司独立董事中欠缺会计专业人士，赵世君先生继续履行职责，其辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在任职期间，赵世君先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核及建议，公司第七届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

公司第七届董事会提名委员对独立董事候选人刘雪娇女士的职业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。认为刘雪娇女士具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任独立董事的职责要求，且符合以会计专业人士身份被提名独立董事候选人的资格要求。建议公司董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，同意提交董事会审

议，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

附：独立董事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

独立董事候选人简历

刘雪娇，女，汉族，1985年生，厦门大学管理学学士（国际会计方向）、美国罗彻斯特大学会计学硕士、香港大学会计学博士，获得 ACCA 资格认证。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。万人计划青年拔尖人才、财政部国际化高端会计人才。历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授，副教授，副教授、博士生导师，现任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师。