

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2025-036

北京顺鑫农业股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年12月30日召开职工代表大会民主选举产生第十届董事会职工代表董事。

会议经民主表决，选举陈世俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。上述职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

陈世俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025年12月31日

附：简历

陈世俊先生，1969 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991 年参加工作，最近五年一直担任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，现任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，顺鑫农业董事。截至目前，陈世俊先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈世俊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。