

北京大北农科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月26日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体情况如下：

一、第七届董事会组成及任期

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名，任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

二、关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）。

三、关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中岳彦芳女士为会计专业人士（独立董事候选人简历详见附件2）。独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。股东会以累积投票制分别对独立董事候选人进行逐项表决。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件 1:

北京大北农业科技集团股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历

1、**莫云女士**，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，博士学历。莫云女士系大北农研发体系创始人，建立了公司知识产权保护体系。曾任北京大北农农业科技研究院院长。现任公司董事长，绿色生物制造全国重点实验室理事长。

截至本公告披露日，莫云女士持有公司股份 428,119,831 股，为持有公司百分之五以上股份的股东邵根伙先生的配偶，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事及高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**张立忠先生**，1974 年出生，东北农业大学农业推广硕士，南京农业大学动物营养专业学士。1999 年 6 月加入公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长等。

截至本公告披露日，张立忠先生持有公司股份 9,162,868 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**谈松林**先生，1972年出生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999年3月加入公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务；现任公司董事兼总裁，北京大佑吉畜牧科技有限公司董事长，武汉绿色巨农农牧股份有限公司董事长等。

截至本公告披露日，谈松林先生持有公司股份5,130,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、**毛长青**先生，1972年4月出生，中国农业大学经济学学士，北京大学工商管理硕士，吉林大学法学博士，曾任中信农业科技股份有限公司总经理、袁隆平农业高科技股份有限公司董事长、中信农业产业基金管理公司董事长、中信证券股份有限公司首席策略师、中国农业大学创新创业研究中心联席主任等，现任北京创种科技有限公司董事、总裁。

截至本公告披露日，毛长青先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、**邵丽君**女士，1985年出生，毕业于中国矿业大学，法学学士。现任北京大北农业科技集团股份有限公司董事兼财务总监、中国圣牧有机奶业有限公司

(HK1432) 非执行董事、NONGYOU CO., LTD. 董事、内蒙古圣牧高科牧业有限公司董事。

截至本公告披露日，邵丽君女士持有公司股票 10,800 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

北京大北农科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

1、**臧日宏**先生，1963 年出生，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。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；2021 年 10 月至 2025 年 9 月，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 9 月，任北农大科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，臧日宏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**岳彦芳**女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师、副教授和硕士生导师，2023 年 8 月退休，但继续参与学院的部分教学工作。现任公司独立董事，康斯博格埃素（北京）贸易有限责任公司监事、北京市文兴信息咨询有限公司董事、经理、财务负责人、成都朝合普尔航空科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，岳彦芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、冯玉军先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主编。中国法学会常务理事、中国法学会立法学研究会常务副会长。主要研究领域是法理学、法经济学、比较经济法、法律全球化理论等。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯玉军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。