

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-069

北京大北农科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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”）于2026年6月12日召开2026年第三次临时股东会，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》《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026年6月12日，公司召开职工代表大会，选举张颀先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。

2026年6月12日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（简历详见附件）。

现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成和董事长及副董事长选举产生的情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。具体如下：

非独立董事：莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士、张颀先生（职工代表董事）

独立董事：臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生

经公司全体董事过半数同意，选举董事长及副董事长如下：

董事长：莫云女士

副董事长：张立忠先生

公司第七届董事会任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京大北农科技集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、第七届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况

1、战略与 ESG 委员会

| 任职 | 主任委员/召集人 | 委员 | 委员 |
|----|----------|-----|-----------|
| 姓名 | 莫云 | 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 | 冯玉军（独立董事） | 岳彦芳（独立董事） | 谈松林 |

3、审计委员会

| 任职 | 主任委员/召集人 | 委员 | 委员 |
|----|-----------|-----------|-----|
| 姓名 | 岳彦芳（独立董事） | 冯玉军（独立董事） | 张立忠 |

4、提名委员会

| 任职 | 主任委员/召集人 | 委员 | 委员 |
|----|-----------|-----------|-----|
| 姓名 | 臧日宏（独立董事） | 冯玉军（独立董事） | 邵丽君 |

专业委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人岳彦芳女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

总裁：谈松林先生

副总裁：宋维平先生、王跃华先生、尹伟先生

财务总监：王英女士

董事会秘书：尹伟先生

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员不存在法律法规及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合上市公司高级管理人员的任职资格；财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书尹伟先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的规定。

四、聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：鲁永婷女士、何琴琴女士

上述人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。证券事务代表鲁永婷女士、何琴琴女士均已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

| | | |
|--|-------|--------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|--|-------|--------|

| | | |
|------|------------------------------|--------------|
| 姓名 | 尹伟 | 鲁永婷、何琴琴 |
| 联系地址 | 北京市海淀区澄湾街 19 号院 1 号楼 1 层 101 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园 | |
| 电话 | 15652078320 | 010-82478108 |
| 传真 | 010-82472400 | |
| 电子邮箱 | cwbgs@dbn.com.cn | |

六、换届离任情况

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司本次换届选举后，宋维平先生不再担任公司的董事，但仍在公司担任副总裁职务。邵丽君女士不再担任公司财务总监，但仍在公司担任董事职务。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。对公司上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

- 1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件：

北京大北农业科技集团股份有限公司

第七届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

1、莫云女士，1972年出生，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，中国国籍，无境外永久居留权，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，中国国籍，无境外永久居留权，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年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，现任公司董事、北京创种科技有限公司董事兼总裁。

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，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，法学学士。曾任公司财务总监，现任公司董事、中国圣牧有机奶

业有限公司（HK1432）非执行董事、NONGYOUCO.,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。

6、张颀先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学会计学学士，中国人民大学在职 MBA 结业，历任北京绿色农华植保科技有限责任公司财务经理、绩溪农华生物科技有限公司财务经理，现任公司职工代表董事、审计部总监，担任北京创种科技有限公司、三亚崖州湾国际农业科技孵化器有限公司、北京大北农国际农业科技创新发展有限公司、北京大北农科创私募基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，张颀先生持有公司股票 42,500 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。

7、臧日宏先生，1963 年出生，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。

8、**岳彦芳女士**，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。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。

9、**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。

10、**宋维平**先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教学院常务副院长、副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长。2005年加入公司，历任公司董事、高级副总裁、副总裁，中国农业大学副校长等职务，现任公司副总裁、技术中心主任，北京大北农生物技术有限公司董事，三亚崖州湾国际农业科技孵化器有限公司董事长，北京大北农国际农业科技创新发展有限公司执行董事，北京大北农科创私募基金管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，宋维平先生持有公司股票4,216,409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。

11、**王跃华**先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原重型机械学院（现太原科技大学）工业经济专业毕业，经济学学士。1996年9月至

1999年7月任职于大同矿务局。1999年7月加入公司，曾任集团基地财务经理、北方事业部财务经理、饲料动保产业高级副总裁兼财务总监、集团副总裁兼财务总监。现任公司副总裁、集团战略金融平台负责人、北京大佑吉畜牧科技有限公司董事。

截至本公告披露日，王跃华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。

12、**王英女士**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学经济管理学院毕业，硕士研究生学历，高级会计师。2006年3月加入公司，历任公司总部财务部主管，审计管理部经理，会计管理部总监，产业财务总监等职务。现任公司财务总监、集团财务共享中心负责人。

截至本公告披露日，王英女士持有公司股票7,500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。

13、**尹伟先生**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，已取得《董事会秘书资格证书》。2011年11月加入公司，历任公司法务证券中心法务经理、法务总监、证券法务平台总裁。现任公司副总裁、董事会秘书，安徽昌农农牧食品有限公司董事，山东丰沃新农农牧科技有限公司

监事，北京智农谷科技有限公司监事，大北农环球投资香港有限公司董事，广东巨农生物科技有限公司董事，北京京丰华企业管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，尹伟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。

14、**鲁永婷**女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长安大学会计硕士。已取得《董事会秘书资格证书》《证券从业资格证书》《基金从业资格证书》。2022年5月加入公司，历任证券事务主管，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，鲁永婷女士未持有公司股票，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。

15、**何琴琴**女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学法学硕士。已取得《法律职业资格证书》《董事会秘书资格证书》。2022年7月至今在公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，何琴琴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。