证券代码：600598　　证券简称：北大荒　　公告编号：2026-032

黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 11 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生公司第八届董事会董事、独立董事，与此前公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，分别为马忠峙先生、张允海先生、苑丽女士、高建国先生、何军先生、陈彦晶先生、李春顶先生、哈宁先生、刘雪娇女士。其中：马忠峙先生为董事长，陈彦晶先生、李春顶先生、哈宁先生、刘雪娇女士为独立董事，苑丽女士为职工董事。任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

本届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，独立董事的任职资格和独立性已在本次股东会召开前经上海证券交易所备案审核无异议。

公司第八届董事会成员简历详见公司分别于 2026 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议（临时）决议公告》（公告编号：2026-026），及《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-027）。

二、公司第八届董事会专门委员会委员组成情况

公司第八届董事会各专门委员会主任委员及成员构成情况如下，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

战略与可持续发展委员会主任委员李春顶先生，委员马忠峙先生、何军先生；审计委员会主任委员刘雪娇女士，委员陈彦晶先生、哈宁先生；提名委员会主任委员陈彦晶先生，委员李春顶先生、张允海先生；薪酬与考核委员会主任委员哈

宁先生，委员刘雪娇女士、苑丽女士。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张允海先生

副总经理：高建国先生、任艳军先生、韩东来先生、熊亚文先生

总会计师：李国良先生

董事会秘书：李金宝先生

证券事务代表：陈晨先生

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。董事会审计委员会对拟聘任李国良先生为总会计师进行任职资格审核后，认为李国良先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。董事会秘书李金宝先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备 5 年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。董事会秘书李金宝先生简历及任职资格等内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。证券事务代表陈晨先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所需的专业知识及工作经验。

四、部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后，朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹女士不再担任公司独立董事。上述独立董事在任期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用，公司对朱启臻先生、王吉恒先生、郭丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号

电话：0451-55195980

邮箱：sse600598@163.com

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日

黑龙江北大荒农业股份有限公司
部分高级管理人员及证券事务代表简历

任艳军，男，汉族，1975 年 3 月生，省委党校研究生，中共党员，曾任北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司党委委员、副总经理等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

韩东来，男，汉族，1979 年 5 月生，在职大学，中共党员，曾任黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司总经理，北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司党委书记等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

熊亚文，男，汉族，1971 年 11 月生，在职大学，中共党员，曾任北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司党委委员、副总经理等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理。

李国良，男，汉族，1978 年 4 月生，在职研究生，中共党员，曾任北大荒农垦集团有限公司财务管理部主管等。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。

陈　晨，男，汉族，1987 年 11 月生，省委党校研究生，中共党员，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司综合办公室（董事会办公室）副主任。