证券代码：600598　　证券简称：北大荒　　公告编号：2026-033

黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李金宝先生担任公司董事会秘书。李金宝先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。

李金宝，男，汉族，1981 年生，中共党员，2004 年参加工作，东北农业大学金融学专业学士学位，金融经济师。历任黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司办公室主管，黑龙江北大荒农业股份有限公司办公室主办、主管、副主任，黑龙江北大荒农业股份有限公司风险控制部总经理、职工监事等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书。2016 年 10 月至 2025 年 3 月任公司风险控制部总经理期间，统筹公司内控体系建设、重大事项风险审核与合规管理工作，深耕上市公司合规及公司治理业务，熟悉资本市场监管规则，具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任

职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

李金宝先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会审核

公司董事会提名委员会对李金宝先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员认为李金宝先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任李金宝先生为公司董事会秘书，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

李金宝先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

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