证券代码：600598　　证券简称：北大荒　　公告编号：2026-031

黑龙江北大荒农业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 5 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司 8 楼会议室召开。鉴于董事会换届选举，本次会议通知于 2026 年 11 月 5 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事共同推举董事马忠峙先生为会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举马忠峙先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会董事长，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案

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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任总经理的议案

同意聘任张允海先生为黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任副总经理等高级管理人员的议案

同意聘任高建国先生、任艳军先生、韩东来先生、熊亚文先生为公司副总经理，聘任李国良先生为公司总会计师，任期自当选之日起至第八届董事会届满之

日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任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，聘任陈晨先生为公司证券事务代表，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。

李金宝先生、陈晨先生均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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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