

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-004

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于聘任李金宝先生为董事会秘书的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟聘任李金宝先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李金宝先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

李金宝先生已获得《董事会秘书任职培训证明》，具有良好的职业道德和个人品质，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任公司董事会秘书的职责要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

李金宝先生联系方式如下：

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号

联系电话：0451-55195980

邮箱：sse600598@163.com

特此公告。

附件：李金宝先生简历

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

附件：

李金宝先生简历

李金宝，男，汉族，1981年5月生，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，职工监事，风险控制部总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书。