

## 北京大北农科技集团股份有限公司

### 关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月23日收到公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告，谯仕彦先生向董事会提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人职务；且公司于2023年10月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士担任第六届董事会非独立董事，并经2023年11月9日召开的2023年第七次临时股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条中新增规定，明确审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因谈松林先生为公司高级管理人员，谈松林先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选冯玉军先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人职务；同意邵丽君女士担任公司第六届董事会审计委员会委员。

公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会调整情况如下：

专门委员会	调整前		调整后	
	原召集人	原委员	现召集人	现委员
薪酬与考核委员会	谯仕彦	谯仕彦、岳彦芳、宋维平	冯玉军	冯玉军、岳彦芳、宋维平
审计委员会	岳彦芳	岳彦芳、冯玉军、谈松林	岳彦芳	岳彦芳、冯玉军、邵丽君

公司第六届董事会其他专门委员会委员无变化,调整后各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月8日