

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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。

北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、第六届监事会组成及任期

公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名职工代表监事，一名非职工代表监事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东暨实际控制人邵根伙先生推荐，提名周业军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张颀先生、张爱平女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2023年4月25日

附件：非职工监事候选人简历

周业军先生，1968年出生，南京财经大学工商管理学院企业管理专业学士。1996年加入本公司，历任公司广东事业部总经理、农牧科技产业高级副总裁，现任公司董事，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，广西大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，周业军先生持有本公司股份1,622,502股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周业军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，周业军先生不属于失信被执行人。