

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-133

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告。因个人原因，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及召集人职务。谯仕彦先生辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。谯仕彦先生不存在与辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。

截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于谯仕彦先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等有关规定，谯仕彦先生将继续履行职责至新任专门委员会委员产生之日。

谯仕彦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向谯仕彦先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年10月24日