

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2023-042

北京顺鑫农业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事鲁桂华先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，鲁桂华先生考虑其工作精力及实际情况，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，鲁桂华先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，鲁桂华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于鲁桂华先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，导致独立董事中欠缺会计专业人士。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，鲁桂华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，鲁桂华先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。

鲁桂华先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对鲁桂华先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年11月10日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会推选宁宇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。宁宇女士暂未取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，宁宇女士承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格。宁宇女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，当选独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届董事会任期一致。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2023年11月11日

附件：

宁宇女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，具有注册会计师证书（CPA 非执业会员）。2004 年 5 月至今，宁宇女士就职于北京信息科技大学经济管理学院会计系，从事会计学、审计学和税法等方向的教学科研工作。截至目前，宁宇女士未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宁宇女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。