

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2024-058

## 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告

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”）于2024年5月31日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意增聘何琴琴女士为证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作，任期自即日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

何琴琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

公司证券事务代表何琴琴女士联系方式：

电话：010-82478108

邮箱：cwbgs@dbn.com.cn

地址：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年6月1日

## 附件：个人简历

何琴琴，女，1995年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历，法学硕士学位，已取得《法律职业资格证书》。2022年7月至今在北京大北农科技集团股份有限公司工作，于2023年4月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前，何琴琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。