证券代码：002385　　证券简称：大北农　　公告编号：2025-097

北京大北农科技集团股份有限公司
关于变更高级管理人员及调整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。

一、财务总监变更情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监姜晗女士提交的《辞任报告》，姜晗女士因工作另有安排，申请辞去公司财务总监的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姜晗女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。姜晗女士辞任财务总监后继续在公司任职。

截至本公告披露日，姜晗女士直接持有公司股票223,800股，辞任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。在此，公司向姜晗女士在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！

公司于2025年11月4日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任邵丽君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邵丽君女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。

二、董事会专门委员会调整情况

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，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。因邵丽君女士为公司高级管理人员，邵丽君女士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门委员会

正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专门委员会作用，公司于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意张立忠先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。

公司董事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
审计委员会	岳彦芳	岳彦芳、冯玉军、邵丽君	岳彦芳	岳彦芳、冯玉军、张立忠

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

2025 年 11 月 4 日

附件：邵丽君女士简历

邵丽君女士，1985 年出生，毕业于中国矿业大学，法学学士。现任北京大北农科技集团股份有限公司董事、中国圣牧有机奶业有限公司（HK1432）非执行董事、NONG YOU CO.,LTD.董事、内蒙古圣牧高科牧业有限公司董事，具有上市公司治理、投融资、资本运作等方面的工作经验。

截至本公告披露日，邵丽君女士持有公司股票 10,800 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；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。