证券代码：000860　　证券简称：顺鑫农业　　公告编号：2026-025

北京顺鑫农业股份有限公司
关于更换公司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“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表徐国骏先生递交的书面辞职报告。徐国骏先生因工作调动原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐国骏先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，徐国骏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐国骏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

徐国骏先生在公司任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐国骏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2026 年 11 月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任于楠楠女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

于楠楠女士具备担任证券事务代表所需的专业知识与工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：yunannan@shunxinnongye.com

联系地址：北京市顺义区站前街 1 号顺鑫国际商务中心

邮政编码：101300

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：个人简历

于楠楠，女，1985 年 3 月生，大学本科学历，无境外永久居留权。现任公司董事会办公室副主任，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，于楠楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形，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，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。