

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-061

北京大北农科技集团股份有限公司

关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事韩一军先生提交的书面辞职报告。韩一军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事韩一军先生的原定任期为 2021 年 10 月 28 日至 2023 年 3 月 20 日。截至本公告披露日，韩一军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。

韩一军先生的辞职将不会导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士的情况，根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，韩一军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务的补选工作，并及时履行信息披露义务。

韩一军先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对韩一军先生在任职期间所做出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

2022 年 6 月 10 日