

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-053

陕西北元化工集团股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的有关规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘任证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

2025年11月27日，刘娜女士向公司提交辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，该等辞职报告自送达董事会之日起生效。刘娜女士担任公司证券事务代表期间，敬业笃行、严谨务实，凭借扎实的专业素养和丰富的实务经验，深度参与公司董事会规范运作、信息披露、投资者关系管理及重大战略决策工作，在公司治理效能提升、规范运作和企业可持续发展等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展，公司对刘娜女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司研究决定，现聘任梁军先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表。梁军先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

附件：梁军简历

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件：

梁军简历

梁军，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年7月至2017年7月就职于陕西北元化工集团有限公司综合管理部，历任文秘科干事、文秘科副科长、行政管理科副科长、行政管理科业务主管；2017年7月至2024年11月就职于陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部，历任一级业务主管、副部长；2025年2月至2025年6月，任陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事；2024年11月至今，任陕西北元化工集团股份有限公司证券法务部副部长。