

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-011

## 北京大北农科技股份有限公司

### 关于变更法定代表人的公告

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。

北京大北农科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月5日召开第六届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。具体内容如下：

#### 一、公司法定代表人变更情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，基于公司持续稳定发展的需要，董事会选举邵丽君女士为执行公司事务的董事，并选举邵丽君女士为公司新的法定代表人。

根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，经董事会选举产生或者更换，公司法定代表人相应变更为邵丽君女士。

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。

邵丽君女士的简历详见附件。

#### 二、备查文件

1、第六届董事会第四十一次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技股份有限公司董事会

2026年2月5日

## **附件：邵丽君女士的简历**

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股份有限公司董事兼财务总监、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、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。