

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-017

北京大北农科技集团股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事候选人的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司于2026年3月4日召开第六届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名莫云女士（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年3月4日

附件简历：

莫云女士，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，博士学历。莫云女士系大北农研发体系创始人，建立了公司知识产权保护体系。曾任北京大北农农业科技研究院院长。现任公司研发战略顾问，绿色生物制造全国重点实验室理事长。

莫云女士为公司已逝实际控制人、董事长邵根伙先生的配偶，邵根伙先生持有的公司股份将按照法律、法规办理相关继承手续。莫云女士与公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。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。