

**北京大北农业科技集团股份有限公司**  
**关于选举公司董事长并变更公司法定代表人、补选董事会专**  
**门委员会委员的公告**

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。

为完善公司治理架构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第六届董事会第四十三次（临时）会议，会议选举产生了第六届董事会董事长并变更公司法定代表人、补选了第六届董事会战略与ESG委员会委员。现将相关情况公告如下：

**一、选举董事长并变更公司法定代表人的情况**

为保障董事会规范运作，公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》，选举莫云女士（简历附后）为第六届董事会董事长，代表执行公司事务，并担任公司法定代表人，任期自第六届董事会第四十三次（临时）会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会将带领全体大北农人坚定不移地坚持走“创新驱动，科技引领”的发展道路，持续深耕生物育种和生物制造领域；进一步优化产业结构，聚焦优势产业，积极推进国际化发展；继续大力弘扬大北农创业文化，强化经营，优化管理，“归零创业，推动大北农事业加速发展”。

**二、补选董事会专门委员会委员的情况**

为更好地发挥公司董事会专门委员会作用，公司第六届董事会第四十三次

(临时)会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，补选莫云女士为公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员并担任召集人。

公司第六届董事会战略与 ESG 委员会调整情况如下：

专门委员会	调整前		调整后	
	原召集人	原委员	现召集人	现委员
战略与 ESG 委员会	邵根伙	邵根伙、张立忠、 臧日宏	莫云	莫云、张立忠、 臧日宏

公司第六届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十三次（临时）会议决议。

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 31 日

## 附件

### 莫云女士简历

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。现任公司董事，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。根据北京市精诚公证处于2026年3月20日出具的证书编号为（2026）京精诚内民证字第739号《公证书》，莫云女士继承公司股票695,816,123股，占公司总股本的16.18%；未成年女儿邵某某继承公司股票231,938,708股，占公司总股本的5.39%，具体以股票非交易过户办理结果为准。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。