

黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于董事离任的公告

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个别及连带责任。

因工作原因，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）董事、董事会审计委员会委员王守江先生正式离任，不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王守江	董事、董事 会审计委 员会委员	2025/6/4	2025/6/3	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响。

王守江先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。王守江先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关其本人离任的任何其他事宜需提请公司股东注意。王守江先生已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

截止本公告日，王守江先生未持有公司股票。在任职期间，王守江先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展作出了积极贡献，公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日