

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-022

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年6月3日召开了第七届董事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于推荐张允海先生和何军先生为公司董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名张允海先生、何军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会保持一致。

张允海先生、何军先生均具有良好的职业道德和个人品质，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任公司董事的职责要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事的情形。上述人员需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，开始履行职责。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

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

附件：

非独立董事候选人简历

张允海，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生。1996年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理等职。现提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司非独立董事候选人。

何军，男，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，高级工程师。1989年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局科员、副局长、局长，黑龙江省江川农场党委书记，北大荒集团黑龙江江川农场有限公司党委书记、董事长，黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司党委书记、执行董事，北大荒建设投资集团有限公司党委书记、董事长等职。现提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司非独立董事候选人。