

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2026-016

## 北京顺鑫农业股份有限公司 关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日收到公司董事长宋立松先生的书面辞职报告。因工作调动安排，宋立松先生申请辞去公司董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员和法定代表人职务。为确保公司正常运行，公司于2026年7月10日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推举董事康涛先生代行公司董事长、法定代表人以及战略投资与可持续发展委员会主任委员职责，同时授权康涛先生代表公司对外签署相关文件。康涛先生原总经理、董事会秘书职务不变，上述代行职责的期限自第十届董事会第三次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年7月10日