

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2021-039

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

关于独立董事候选人的情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事候选人的提名情况

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会提名李志伟先生为第一届独立董事候选人，公司于2021年7月22日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，拟于2021年8月9日召开2021年第一次临时股东大会审议选举李志伟先生为独立董事的相关议案，具体内容详见公司于2021年7月22日披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

二、独立董事候选人的任职情况

公司独立董事候选人李志伟先生存在在超过五家以上公司担任董事（非独立董事）的情形，具体如下：

序号	公司名称	担任职务
1.	iClick Interactive Asia Group Limited	执行董事
2.	Addoil Broadcasts Limited	执行董事
3.	APEX SHIELD DEVELOPMENT LIMITED	执行董事
4.	Beyond Digital Solutions Limited	执行董事
5.	China Search (Asia) Limited	执行董事
6.	CIPHER FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED	执行董事
7.	CMRS DIGITAL SOLUTIONS LIMITED	执行董事
8.	CMRS Group Holding Limited	执行董事

序号	公司名称	担任职务
9.	Headline Information Company Limited	执行董事
10.	Optimal Power Limited	执行董事
11.	Cruiso Digital Solutions Limited	执行董事
12.	Cruiso Directions Limited	执行董事
13.	CYPRESS GLORY GROUP LIMITED	执行董事
14.	DEEP WISDOM GLOBAL LIMITED	执行董事
15.	Digital Marketing Group Limited	执行董事
16.	Even Treasure Holdings Limited	执行董事
17.	Flame Glory Limited	执行董事
18.	Focus Joy International Limited	执行董事
19.	Full Lucky International Limited	执行董事
20.	iClick Interactive Asia Limited	执行董事
21.	iClick Interactive Hongkong Limited	执行董事
22.	Interactive Wealth International Limited	执行董事
23.	OPTIMIX MEDIA ASIA LIMITED	执行董事
24.	Performance Media Group Limited	执行董事
25.	SEARING POWER HOLDINGS LIMITED	执行董事
26.	SHINING NATURE LIMITED	执行董事
27.	SociaLink Consultancy Limited	执行董事
28.	Solar Extra Limited	执行董事
29.	Tetris Media Limited	执行董事
30.	Trophy Aim Holdings Limited	执行董事
31.	Turbo Summit Holdings Limited	执行董事
32.	V-CLICK TECHNOLOGY CO., LTD	执行董事
33.	畅移(上海)信息科技有限公司	执行董事

三、独立董事提名人的情况说明

公司第一届董事会在提名李志伟先生为第一届董事会独立董事候选人时已对李志伟先生的任职情况进行了关注。鉴于李志伟先生现担任纳斯达克上市公司 iClick Interactive Asia Group Ltd.（以下简称“ICLK”）的首席财务官及董事，李志伟先生同时兼任上表所示 ICLK 下属企业的执行董事，上述 ICLK 下属企业的日常经营业务由其他管理人员负责，并不占用李志伟先生过多精力。李志伟先生

具有境外上市公司任职的工作经验和扎实的财务专业能力，其亦承诺有充分的时间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及全体股东利益。公司第一届董事会认为李志伟先生担任公司独立董事不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2021年8月6日