

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2024-064

贝因美股份有限公司

关于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告

本公司及监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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第九届非职工代表监事，与公司于2024年4月26日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。同日公司召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司监事会主席的议案。公司监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下：

一、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事1名，非职工代表监事2名，具体成员如下：

非职工代表监事：鲍晨、赵三军

职工代表监事：汤金

公司第九届监事会任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

二、监事会主席选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会全体监事一致同意选举鲍晨女士为公司第九届监事会监事会主席。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2024年5月22日

附件：

(1) 鲍晨，女，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月加入贝因美，历任杭州贝因美食品有限公司总经办副主任，浙江贝因美科工贸股份有限公司人力资源部副总经理、公众事务部总经理、董事会秘书、副总经理、董事等职务。现任公司监事会主席，负责公司人事相关工作。

鲍晨目前持有58,000股公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。鲍晨不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未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调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，鲍晨女士不属于“失信被执行人”。

(2) 赵三军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事，杭州越盛能源科技公司副总经理。

赵三军未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵三军不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未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调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵三军先生不属于“失信被执行人”。

(3) 汤金，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中级审计师、国际注册内审师。1999年7月加入贝因美后历任财务管理部应收会计、审计监察部审计专员。公司第七届、第八届监事会职工代表监事，现任公司审计监察部审计经理、职工代表监事。

汤金未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汤金不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未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调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汤金女士不属于“失信被执行人”。