

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2025-006

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于独立董事连续任职满六年辞职的公告

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。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李宁先生、汪鳌先生递交的辞职报告。李宁先生、汪鳌先生自2019年3月6日起担任公司独立董事，因连续任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，特申请辞去董事会独立董事职务，并申请辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。辞职后，李宁先生、汪鳌先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李宁先生、汪鳌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李宁先生、汪鳌先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，上述二位独立董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李宁先生、汪鳌先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。李宁先生、汪鳌先生确认其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

李宁先生、汪鳌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李宁先生、汪鳌先生二位独立董事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月5日