贝因美股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董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”）于2021年5月21日召开第八届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

一、本次选举情况

经公司董事长提议并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘任谢宏先生为公司总经理。

经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘任鲍晨女士、陈滨先生、赵爱凌女士、李志容女士为公司副总经理，同时，聘任陈滨先生为公司财务总监。上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2021年5月22日披露于巨潮资讯网上的《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。
- 2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

贝因美股份有限公司董事会

2021年5月22日

附件:

1、谢宏，男，1965年生，中国国籍，双学士学位。1992年创建贝因美，本公司创始人。现任本公司董事长、总经理。兼任中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品专业学会常务理事、中国乳制品工业协会副理事长、浙江省食品工业协会会长、浙江省孕婴童用品行业协会名誉会长，杭州金色未来创业投资有限公司执行董事、贝因美控股（国际）有限公司董事、深圳必美德投资控股有限公司监事、智慧云饮有限公司监事、浙江美食新零售有限公司监事。

除上述关系外，谢宏为公司控股股东贝因美集团有限公司之控股股东，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，谢宏通过贝因美集团有限公司间接持有公司股份。谢宏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被深圳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；未受过中国证监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，谢宏先生不属于“失信被执行人”。

2、鲍晨，女，1974年生，中国国籍，大专学历。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总经理、公众事务部总经理。现任公司董事、副总经理，主要分管公司人力资源部、信息技术部、战略发展部、商学院、亲子文化研究院。兼任浙江美高特信息技术有限公司董事长、贝因美（香港）投资控股有限公司董事、Beingmate (AUSTRALIA) PTY. LTD.董事、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY. LTD. 董事。

鲍晨与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，鲍晨持有58,000股公司股份。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；未被深圳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；未受过中国证监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”。

3、陈滨，男，1978年生，中国国籍，长江商学院EMBA，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、中国注册税务师以及美国注册管理会计师专业资格。曾任职于乐天（中国）食品有限公司、颇尔过滤器有限公司、北京利德曼生化股份有限公司、北京吉芬时装设计股份有限公司董事、财务总监。现任公司副总经理、财务总监，主要分管公司财务管理中心、运营管理中心。兼任Beingmate (AUSTRALIA) PTY LTD董事、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY. LTD. 董事、安达贝佳满乳业集团有限公司监事、安达市贝佳满食品销售有限公司监事。

陈滨与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，陈滨未持有公司股份。陈滨不存在《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；未被深圳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；未受过中国证监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，陈滨先生不属于“失信被执行人”。

4、赵爱凌，女，1972 年生，中国国籍，大专学历。2010 年 4 月加入贝因美，历任品牌总监、市场总监、总经理助理、助理总经理职位。现任公司副总经理，主要分管品类经营管理中心、品牌部。兼任杭州合珥美网络科技有限公司董事长、贝因美（上海）管理咨询有限公司执行董事、总经理。

赵爱凌与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，赵爱凌未持有公司股份。赵爱凌不存在《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；未被深圳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；未受过中国证监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，赵爱凌女士不属于“失信被执行人”。

5、李志容，女，1973 年生，中国国籍，硕士学位，会计师职称。李志容女士于 2009 年 4 月加入贝因美，先后担任公司总裁助理、工厂总经理，贝因美集

团有限公司特许业务总监、总裁办主任、董事会秘书等职。现任公司副总经理、董事会秘书，协管总经理办公室，兼任贝因美集团有限公司党委书记、董事。李志容女士于 2014 年 3 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

李志容与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李志容未持有公司股份。李志容不存在《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；未被深圳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；未受过中国证监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，李志容女士不属于“失信被执行人”。