

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-123

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五十三次会议于 2022 年 7 月 13 日审议并通过：

提名贺雪琴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,882,517 股，占公司股本的 1.0826%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄友元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 958,745 股，占公司股本的 0.1317%，不是失信联合惩戒对象。

提名任建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 994,125 股，占公司股本的 0.1365%，不是失信联合惩戒对象。

提名王轶超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘仕洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王道海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱滔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于洪宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十六次会议于 2022 年 7 月 13 日审议并通过：

提名单慧先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠彤欣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王道海先生个人简历：

王道海，男，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理。曾任深圳市沙河实业（集团）有限公司财务总监，深圳市远致投资有限公司财务总监兼财务部部长、副总经理，深圳市资本运营集团有限公司副总经理等职务。

朱滔先生个人简历：

朱滔，男，1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任暨南大学管理学院会计系教授，博士生导师，暨南大学财务与国有资产管理处处长，财政部全

国会计领军（后备）人才，暨南大学双百英才（教学名师）。曾任暨南大学管理学院副院长、会计系副主任、会计硕士（MPAcc）教育中心主任。国家自然科学基金委通讯评审专家，教育部学位办通讯评审专家，长期从事财务、金融、会计相关的研究、教学和实践工作。主持国家级、省部级科研项目多项。在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》、《Journal of Corporate Finance》等期刊发表论文多篇。研究成果曾获中国会计学会全国优秀论文二等奖，广东省哲学社会科学优秀成果一等奖，中国金融学会优秀成果三等奖，广东省金融学会优秀成果二等奖等。

于洪宇先生个人简历：

于洪宇，男，1976 年出生，民进党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。现任南方科技大学微电子学院院长、教授，兼任广东省三维集成工程研究中心主任、未来通信集成电路教育部工程研究中心主任、广东省 GaN 器件工程技术研究中心主任、深圳市重大产业投资集团有限公司董事、深圳南湾通信有限公司董事、深南电路股份有限公司独立董事等职务，曾任中国复旦大学 ASIC 重点实验室高级访问学者、新加坡国立大学电机系研发工程师、比利时鲁汶 IMEC 资深研究员及项目负责人等职务。

单慧先生个人简历：

单慧，男，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，湖南大学管理学学士，湖南师范大学经济学硕士。2007 年参加工作，2007 年 7 月—2017 年 5 月期间，任广东省盐业集团有限公司财务部副经理、经理，公司党委书记等职务；2017 年 6 月至今任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司财务部部长助理、副部长、部长，兼任深圳市丝路金桥股权投资基金管理有限公司财务总监，深圳市华星光电半导体显示技术有限公司董事。

鞠彤欣女士个人简历：

鞠彤欣，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任广东民营投资股份有限公司投资部投资总监，粤民投私募基金管理（广东）有限公司法人、董事长，广州益昇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任万科企业股份有限公司战略与投资部合伙人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为：公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

因此，我们同意《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为：公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证

券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

因此，我们同意《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年7月14日