

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2025-028

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2025年5月15日下午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议系公司2024年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后当天召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年5月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名，通讯出席董事为马骁先生、张梅女士、KEVIN GUO先生，无委托出席董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推举董事GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举现任董事GUO ZHENYU（郭振宇）先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意续聘GUO ZHENYU（郭振宇）先生担任公司总经理职务，续聘高绍阳先生、马骁先生担任公司高级副总经理，续聘张梅女士、边晟晖先生、王飞飞先生和吴小静先生担任公司副总经理，续聘王龙先生担任

公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，聘任公司财务总监议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘请徐慇婧女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经审议，公司董事会同意聘请王熙婷女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

五、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

经审议，公司董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员包括GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、姚荣辉女士、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员包括和国忠先生、GUO ZHENYU（郭振宇）先生、刘胡乐先生，其中和国忠先生为召集人；

3、审计委员会委员包括姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，其中姚荣辉女士为召集人；

4、提名委员会委员包括刘胡乐先生、马骁先生、姚荣辉女士，其中刘胡乐先生为召集人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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5月15日