

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2025-029

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计负责人的公告

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”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，逐项审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；并于同日分别召开职工代表大会和第三届董事会第一次会议，分别完成公司第三届董事会职工代表董事、公司董事长及各专门委员会委员的选举工作，以及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，具体包括5名非独立董事：GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、周薇女士、KEVIN GUO先生；1名职工代表董事：张梅女士；以及3名独立董事：姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为董事长；公司第三届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述公司第三届董事会成员简历详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，职工代表董事简历详见附件。

公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公

司董事总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

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。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

总经理：GUO ZHENYU（郭振宇）先生

高级副总经理：高绍阳先生、马骁先生

副总经理：张梅女士、边晟晖先生、王飞飞先生、吴小静先生

副总经理、财务总监兼董事会秘书：王龙先生

证券事务代表：徐懋婧女士

内部审计负责人：王熙婷女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述非董事高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历详见附件。

董事会秘书王龙先生及证券事务代表徐懋婧女士已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-62321125

传真：021-62321125

电子邮箱：ir@botanee.com

通讯地址：云南省昆明市高新区科医路53号

三、董事、证券事务代表届满离任的情况

1、董事届满离任情况

非独立董事周逵先生在第二届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会的所有职务，亦不在公司任职。截至本公告日，周逵先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周逵先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的相关规定。

周逵先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会周逵先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

2、证券事务代表届满离任情况

证券事务代表许玲女士在第二届董事会任期届满后，不再担任公司证券事务代表职务，亦不在公司任职。截至本公告日，许玲女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许玲女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会周逵先生在任职期间为公司发展所做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5月15日

附件：

一、第三届董事会董事简历

1、独立董事、非独立董事简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、职工代表董事、副总经理张梅女士

张梅女士，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中药制药工程学士学位，上海复旦大学工商管理硕士学历。2012 年 7 月进入公司，历任公司及公司前身（公司前身指“昆明贝泰妮生物科技有限公司”，下同）的商务经理、电商分销总监、电商事业部副总经理、品牌市场中心总经理、美容仪器项目总经理、总裁营销助理，2023 年 2 月至 2023 年 4 月任公司副总经理，2023 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张梅女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

二、非董事高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

1、边晟晖先生

边晟晖先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，工业企业管理专业本科学历。2005 年 11 月至 2008 年 12 月任西安杨森制药有限公司大区经理，2009 年 1 月至 2011 年 1 月任德国默克保健有限公司区域销售总监，2011 年 3 月至 2015 年 4 月任昆明滇虹药业有限公司事业部副总经理，2015 年 5 月至 2017 年 3 月任北京澳特舒尔保健品有限公司销售总经理，2017 年 7 月至 2023 年 6 月任德国拜耳医药保健有限公司事业部负责人。2023 年 8 月至 2024 年 4 月任公司总裁营销助理，2024 年 4 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，边晟晖先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

2、王飞飞先生

王飞飞先生，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，化学工程专业硕士学历，高级工程师，执业药师。2014 年 12 月加入公司前身，历任上海贝泰妮生物科技有限公司研发总监、上海际研生物医药开发有限公司研发总监、研究院执行院长，2021 年 1 月至今任公司研究院执行院长，2023 年 2 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王飞飞先生持有南京朗晖企业管理合伙企业（有限合伙）13.33% 出资份额，南京朗晖企业管理合伙企业（有限合伙）持有昆明诺娜科技有限公司（以下简称“诺娜科技”）15.00% 股权，诺娜科技持有公司 19,474.3411 万股股份。

王飞飞先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司持有 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

3、吴小静先生

吴小静先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2015 年 6 月担任欧莱雅（中国）有限公司电子商务总监职务；2015 年 7 月至 2018 年 1 月担任上海斯舍信息科技有限公司总经理职务；2018 年

2月至2019年1月担任上海上美化妆品有限公司电商总经理职务；2019年2月至2021年1月担任广州淘通科技股份有限公司副总裁兼COO职务；2021年2月至2021年9月担任贝拉米食品贸易（上海）有限公司跨境电商/线上业务总经理职务；2021年10月至2025年2月担任上海威亮电子商务有限公司COO职务；2025年2月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴小静先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

4、王龙先生

王龙先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学会计学专业本科学历，澳洲注册会计师。2006年7月至2011年3月任江苏先声药业有限公司会计、财务经理、财务总经理助理，2011年3月至2014年1月任先声再康江苏药业有限公司财务总监，2014年1月至2016年11月任亿腾医药（中国）有限公司高级财务总监。2016年12月至2018年10月任公司前身财务总监，2018年10月至2019年2月任公司前身财务总监、董事会秘书，2019年3月至2023年2月任公司财务总监兼董事会秘书，2023年2月至今任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，王龙先生持有南京青刺果企业管理合伙企业（有限合伙）4.35%出资份额，南京青刺果企业管理合伙企业（有限合伙）持有诺娜科技1.51483%股权，诺娜科技持有公司19,474.3411万股股份。

王龙先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理

人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

5、徐懋婧女士

徐懋婧女士，1984年12月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，持有深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于阳光城（SZ000671）、光大嘉宝（SH600622）、国脉科技（SZ002093），担任证券事务代表、证券总监、董事会秘书等职。2018年7月至2022年8月担任阳光城董事会秘书，2022年9月至今任公司投资投后负责人。

截至本公告披露日，徐懋婧女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

6、王熙婷女士

王熙婷女士，1977年05月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2017年1月至2019年2月担任云南中致远汽车销售集团有限公司督察审计部总经理，2019年2月起加入公司审计部，任内控经理、高级内控经理、审计部总监职务。

截至本公告披露日，王熙婷女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执

行人。