

证券代码: 002570

证券简称: 贝因美

公告编号: 2025-047

## 贝因美股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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”)董事会于2025年7月31日收到公司董事陈玉泉先生的书面辞呈。因已达法定退休年龄, 陈玉泉先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。辞职后, 陈玉泉先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日, 陈玉泉先生未持有公司股票, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈玉泉先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止, 根据相关法律法规和《公司章程》的规定, 陈玉泉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数, 其辞职不会影响公司董事会的正常运行, 陈玉泉先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

陈玉泉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责, 为公司的可持续发展做出了重要贡献, 公司及公司董事会对陈玉泉先生任职期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2025年8月1日