

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名单慧先生为公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

提名单慧先生为公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次补选尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司董事王道海先生，因到龄退休，辞去公司第六届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，为保障公司平稳规范运行，以上辞任自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合相关法律法规及公司章程等规定。本次提名的董事候选人单慧先生符合董事任职资格。本次非独立董事变动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的情况。

（二）人员变动对公司的影响

本次提名的非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

经核查，公司本次董事任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名单慧先生为公司董事。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、提名委员会决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附件:

1. 单慧先生简历

单慧，男，1982 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任广东省盐业集团有限公司财务部副经理、经理及党委秘书，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，贝特瑞新材料集团股份有限公司监事，现任中国宝安集团股份有限公司董事、董事副总裁、财务负责人。