证券代码：920185　　证券简称：贝特瑞　　公告编号：2026-070

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

公司董事任建国先生，因个人原因辞任，自 2026 年 10 月 28 日公司收到辞职报告起不再担任董事。该人员持有公司股份 2,644,312 股，占公司股本的 0.2323%，不是失信联合惩戒对象，不存在未履行完毕的公开承诺。同时，任建国先生拟辞去在控股子公司担任的一切职务，辞职生效后将不再担任公司及其控股子公司其它职务。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞任符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次董事变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对任建国先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

任建国先生的《辞职报告》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日