

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-038

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事李志伟先生递交的辞职报告。李志伟先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，李志伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止（2025年05月08日）。辞职后李志伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李志伟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。

鉴于李志伟先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，李志伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李志伟先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

李志伟先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志伟先生在任职期间对公司发展作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

2024年8月13日