

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

### 一、关于独立董事辞职的情况

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提交的书面辞职报告，其因个人原因申请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，辞任后将不再担任公司任何职务。由于李志伟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，李志伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

### 二、关于独立董事补选的情况

经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名姚荣辉女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意其在股东大会选举通过后担任审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务。上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

姚荣辉女士已取得证券交易所核发的《独立董事资格证书》，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。姚荣辉女士未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。

本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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27日

附件：

### 姚荣辉女士简历

姚荣辉女士，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计专业）硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人，长期从事会计理论与实务的教学研究工作，主讲财务会计、会计学、管理会计、全面预算管理等课程。目前研究的专业方向主要为财务会计、中外会计准则比较、政府会计、投融资、全面预算管理等领域。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事，2019年3月至2021年7月，任公司独立董事。2023年1月至今，任金浔资源股份有限公司的独立董事。2023年8月至今，任大理药业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姚荣辉女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员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、监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》及深圳证券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。