

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-062

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司 副董事长、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十次会议于2024年7月29日审议并通过了《关于选举任建国为公司副董事长的议案》、《关于免去任建国总经理职务的议案》、《关于任命黄友元为公司总经理的议案》。

选举任建国先生为公司副董事长，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自股东大会决议通过修订公司章程及董事会议事规则等有关副董事长人数的规定后生效。

免去任建国先生的总经理职务，自2024年7月29日起生效。任建国先生持有公司股份2,183,062股，占公司股本的0.1955%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄友元先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自2024年7月29日起生效。黄友元先生持有公司股份2,338,118股，占公司股本的0.2094%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司发展和经营管理需要，对上述人员的职务进行调整，充分发挥各人才优势。

### 二、任免对公司产生的影响

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司日常生产和经营无重大不利的影响。

### 三、提名委员会意见

公司第六届董事会提名委员会发表意见如下：提名委员会委员一致认为黄友元先生具备担任总经理的任职资格和条件，同意提名黄友元先生为公司总经理。本次高级管理人员候选人任职资格、提名程序等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

### 四、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024年7月31日