

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2025-020

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”或“贝泰妮”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、周薇女士、KEVIN GUO 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，与1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。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审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事成员的提名需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自上述候选人经股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、GUO ZHENYU（郭振宇）先生

GUO ZHENYU（郭振宇）先生，1963年11月出生，加拿大国籍，护照号为HP95****，拥有中国五年期居留权，加拿大麦吉尔大学电机工程博士。曾任世界自我药疗产业联盟主席、中国非处方药物协会会长，现兼任国际自我保健基金（ISF）理事长，中国非处方药物协会副会长，中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会副主任，云南省民营企业家协会常务副理事长。1986年9月至1988年7月任云南大学无线电系讲师，1988年8月至1989年8月任加拿大新布伦瑞克大学助教，1995年7月至1996年7月任加拿大蒙特利尔大学医学院助理教授、加拿大蒙特利尔临床医学研究所高级研究员，1996年9月至2002年7月任美国乔治华盛顿大学工学院助理教授、副教授、终身教授，2003年1月至2014年11月任滇虹药业董事长、总裁。2014年6月至2016年12月任公司及公司前身（公司前身指“昆明贝泰妮生物科技有限公司”，下同）董事长，2016年12月至今任公司董事长兼总经理。

GUO ZHENYU（郭振宇）先生为公司实际控制人，间接持有公司控股股东昆明诺娜科技有限公司51%的股权，昆明诺娜科技有限公司现持有公司19,474.3411万股股份。此外，GUO ZHENYU（郭振宇）先生间接持有云南哈祈生企业管理有限公司100%的股权，云南哈祈生企业管理有限公司现持有公司1,099.3678万股股份。

GUO ZHENYU（郭振宇）先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受过中国证监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。GUO ZHENYU（郭振宇）先生除与拟任董事KEVIN GUO为父子关系，并控制公司控股股东昆明诺娜科技有限公司及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司，与公司5%以上股份的股东、公司其他董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、《上市规则》及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。

2、高绍阳先生

高绍阳先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，化学制药专业本科学历。1999年7月至2005年2月任昆明滇虹药业有限公司技术员、部门经理，2005年2月至2008年8月任上海康王日用化妆品有限公司副总经理，2008

年 8 月至 2012 年 8 月任滇虹药业项目总监。2012 年 8 月加入贝泰妮，历任公司及公司前身董事、副总经理，2024 年 4 月至今任公司董事、高级副总经理。

高绍阳先生分别持有昆明诺娜科技有限公司和厦门臻丽咨询有限公司 5%和 3.2242%的股权，昆明诺娜科技有限公司和厦门臻丽咨询有限公司分别持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 19,474.3411 万股股份和 2,119.8634 万股股份。

高绍阳先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受过中国证监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；除股东昆明诺娜科技有限公司和厦门臻丽咨询有限公司外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董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、《上市规则》及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。

3、马骁先生

马骁先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，化学工程专业硕士学历，工商管理硕士，执业药师，高级工程师。2004 年 7 月至 2010 年 6 月任滇虹药业研发主管、研发经理，2010 年 6 月至 2013 年 1 月任上海滇虹副总经理、总经理。2013 年 1 月加入贝泰妮，历任公司及公司前身研发与供应链负责人、公司监事、董事、副总经理，2019 年 3 月至 2024 年 4 月任公司董事、副总经理，2024 年 4 月至今任公司董事、高级副总经理。

马骁先生分别持有厦门重楼云水投资合伙企业(有限合伙)11.5455%出资份额和昆明诺娜科技有限公司 2.48517%的股权，厦门重楼云水投资合伙企业(有限合伙)和昆明诺娜科技有限公司分别持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 363.007 万股股份和 19,474.3411 万股股份。

马骁先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受过中国证监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；除控股股东昆明诺娜科技有限公司外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董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、《上市规则》及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。

4、周薇女士

周薇女士，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，植物保护专业本科

学历，研究员。1982年1月至1988年10月任贵州科学院生物研究所办公室主任，1988年10月至1993年3月任贵州大学植物保护系总支副书记、科研处副处长，1993年3月至1995年12月任海南省农业综合开发总公司投资部经理、副总经理、海南富海食品工业有限公司董事长，1995年12月至1998年7月任贵州大学校办产业总公司副总经理，1998年7月至2016年12月任云南大学微生物发酵工程重点实验室科研主管、“211”办公室副主任、生物资源保护与利用国家重点实验室研究员。2016年12月至2019年06月任公司及公司前身项目经理，2019年06月至今任公司董事、项目经理。

周薇女士持有南京青刺果企业管理合伙企业（有限合伙）4.35%出资份额，南京青刺果企业管理合伙企业（有限合伙）持有昆明诺娜科技有限公司1.51483%股权。昆明诺娜科技有限公司持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司19,474.3411万股股份。

周薇女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受过中国证监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；除股东昆明诺娜科技有限公司外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董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、《上市规则》及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。

5、KEVIN GUO 先生

KEVIN GUO 先生，1994年8月出生，美国和加拿大双重国籍，加拿大麦吉尔大学生物化学博士。2019年6月至2024年8月担任 Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) 博士研究员，2025年3月至今担任公司总裁助理。

KEVIN GUO 先生未持有公司股份。KEVIN GUO 先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受过中国证监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；除与现任董事长、总经理 GUO ZHENYU（郭振宇）系父子关系和在公司控股股东诺娜科技有限公司担任董事外，与公司5%以上股份的股东、公司其他董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、《上市规则》及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。

二、独立董事候选人简历

1、姚荣辉女士

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，1986年9月开始任教于云南财经大学会计学院，历任教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人。2014年12月至2021年7月，先后担任大理药业股份有限公司独立董事、贝泰妮独立董事。现任金浔资源股份有限公司、大理药业股份有限公司独立董事及贝泰妮独立董事。

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、《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。

姚荣辉女士已取得《上市公司独立董事资格证书》。

2、刘胡乐先生

刘胡乐先生，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，专职律师。历任云南省司法厅经济律师事务所、云南震序律师事务所专职律师，1999年12月至今担任云南众济律师事务所合伙人会议主席。

刘胡乐先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监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；与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董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、《上市规则》及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。

刘胡乐先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、和国忠先生

和国忠先生，1967年8月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，正高级经济师。曾任云南盐化股份有限公司、云南龙生茶业股份有限公司、领亚电子科技有限公司副总经理、董事会秘书，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，云南铜业、云南能投、云南锆业、罗平锌电、嘉缘花木等公司独立董事。2013年9月至今任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙

人，2020年12月至今任云南煤业能源股份有限公司独立董事，2023年9月至今任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

和国忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受过中国证监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；与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董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、《上市规则》及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。

和国忠先生已取得《上市公司独立董事资格证书》。