

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2025-041

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张校乾先生提交的书面辞职报告，张校乾先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。张校乾先生原任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次辞职后将不再担任公司任何职务。张校乾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张校乾先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。公司及董事会对张校乾先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事兼总经理钟锡君先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事会秘书聘任相关后续工作。

钟锡君代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0575-82738301

传真：0575-82738300

邮箱：dongban@bsmchem.com

联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年6月16日