

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2025-044

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年6月30日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任衣帅女士担任公司董事会秘书（衣帅女士简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。衣帅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书衣帅女士的联系方式如下：

电话：0575-82738301

传真：0575-82738300

电子邮箱：dongban@bsmchem.com

联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2号

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件:衣帅女士简历

衣帅女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA高级工商管理硕士学位，具有基金从业资格。2010年8月-2016年1月，就职于吉祥航空股份有限公司；2016年2月-2017年3月，任炫踪网络股份有限公司证券总监助理；2017年3月-2023年10月，任上海星通私募基金管理中心（有限合伙）投资经理、市场总监；2023年10月-2025年3月，任中际旭创股份有限公司IR；2025年3月-至今，任绍兴贝斯美化工股份有限公司董事长助理。

截至目前，衣帅女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，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的情形，也不存在《公司法》、《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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。