

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2025-067

贝因美股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”“贝因美”）原董事会秘书金志强先生因工作需要，申请辞去董事会秘书一职，其原定任期至第九届董事会届满之日止，金志强先生的辞职自 2025 年 9 月 15 日起生效。辞职后，金志强先生仍担任公司董事、副总经理、财务总监。金志强先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、信息披露、资本运作等发挥了积极的作用，切实履行了董事会秘书的应尽职责。截至本公告日，金志强先生未直接持有公司股份，其通过第五期员工持股计划间接持有 12 万股，金志强不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对金志强先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任副总经理方路遥先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。方路遥先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》。

公司董事会秘书的联系方式如下：

	董事会秘书
电话	0571-28038959
传真	0571-28077045
电子邮箱	security@beingmate.com
联系地址	浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢贝因美大厦

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

1、董事会秘书简历

方路遥，男，1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016 年 5 月至 2018 年 2 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018 年 3 月至 2019 年 3 月任万邦德新材股份有限公司投资总监；2019 年 5 月至 2024 年 4 月任浙江中坚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024 年 5 月加入贝因美，现任公司副总经理，贝因美（上海）管理咨询有限公司法定代表人、董事、经理，贝因美（杭州）新零售有限公司法定代表人、执行事务董事、总经理，杭州贝渡科技有限公司法定代表人、董事，浙江创加贝新零售有限公司监事，杭州蘑菇金服资产管理有限公司监事。

方路遥未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，方路遥未直接持有公司股份，其通过第五期员工持股计划间接持有 12 万股。方路遥不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方路遥先生不是“失信被执行人”。