

证券代码：920185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2026-031

贝特瑞新材料集团股份有限公司

独立董事变动公告

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、独立董事任命的的基本情况

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈建军先生因独立董事达到最长任职期限，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会各专门委员会委员等相关职务，离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见公司于2025年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-053）。

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名谢佳先生为公司第六届董事会独立董事、第六届董事会战略与ESG委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

提名谢佳先生为公司独立董事、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次补选尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次独立董事变动符合相关法律法规及公司章程等规定。本次提名的董事候选人谢

佳先生符合独立董事任职资格。

（二）人员变动对公司的影响

本次提名的独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经核查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次独立董事任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名谢佳先生为公司独立董事。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、提名委员会决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件:

1. 谢佳先生简历

谢佳，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯坦福大学化学专业，博士学位，国家杰出青年基金获得者，国家高层次人才引进计划青年项目入选者，科技部重点研发计划和青年973项目首席科学家。曾任美国陶氏化学公司资深工程师、合肥国轩高科动力能源股份有限公司研究院院长，2015年4月至今，担任华中科技大学电气与电子工程学院教授。