

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2026-040

贝因美股份有限公司 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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”“贝因美”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书方路遥先生的辞职报告。方路遥先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书等职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，方路遥先生的辞职自即日起生效。辞职后，方路遥先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，方路遥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，方路遥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。方路遥先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的资本运作、规范治理、信息披露等发挥了积极的作用，切实履行了副总经理、董事会秘书的应尽职责。公司董事会对方路遥先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长谢宏先生代为履行董事会秘书职责。谢宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571-28038959

传真号码：0571-28077045

电子邮箱：security@beingmate.com

通讯地址：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

2026 年 5 月 19 日