

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2026-021

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事方浙能先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，方浙能先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，方浙能先生原定任职期间为2025年8月28日起至第四届董事会任期届满之日止。其辞职报告于送达公司之日生效，辞职后将继续在公司担任其它职务。

截止本公告披露日，方浙能先生未持有公司股份。方浙能先生不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，方浙能先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司及董事会谨对方浙能先生在任职期间的勤勉工作以及为公司业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、拟变更董事情况

公司于2026年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名、提名委员会资格审查通过，董事会拟增补董辉先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议通过。董辉先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

董辉先生简历：

董辉，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年12月至2025年8月任公司监事会主席，2013年3月至今任公司办公室主任。

截至本公告日，董辉先生未直接持有公司股份，间接持有0.0677%公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。董辉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。