

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2022-010

贝因美股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 30 日收到公司独立董事高强先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，高强先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。高强先生的原定独立董事任期为 2021 年 5 月 21 日起至公司第八届董事会任期届满之日止，辞职生效后高强先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。高强先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于公司章程规定人数，因此，高强先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，高强先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日于巨潮资讯网上披露的《关于公司监事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-002）。

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡军辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡军辉目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对胡军辉先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了解，认为其担任公司独立董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规

定。董事会对独立董事候选人的提名及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见 2022 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本次补选独立董事后，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。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日

附件：

独立董事候选人简历

胡军辉，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，上海财经大学博士，现任浙江财经大学中国金融研究院硕士生导师、浙江财经大学东方学院教授，兼任浙江省机构编制研究会理事、杭州市上城区金融办企业金融顾问、浙江省高等学校金融学类教学指导委员会委员。

胡军辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至 2022 年 1 月 10 日，胡军辉先生未持有公司股份。胡军辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；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公开谴责或通报批评，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡军辉先生不属于“失信被执行人”。