

证券代码：920185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2026-005

贝特瑞新材料集团股份有限公司

高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任黄舒欣女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2026年1月8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、高级管理人员离任的基本情况

本公司张晓峰先生，因个人原因辞任，自2026年1月8日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份1,335,313股，占公司股本的0.1184%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次高级管理人员变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对张晓峰先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、提名委员会的意见

经审阅拟聘任高级管理人员黄舒欣女士的个人履历等相关资料,我们认为,其具备胜任相应职务的工作经验、履职能力,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日

附件：

1.黄舒欣女士简历

黄舒欣，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳证券时报社有限公司编辑、东江环保股份有限公司投资者关系经理、欧菲光集团股份有限公司证券事务代表、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事会秘书。2023 年 1 月加入公司，任董事会秘书处主任。