

证券代码：920185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2026-062

贝特瑞新材料集团股份有限公司

高级管理人员任命公告

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9月22日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李守斌先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2026年9月22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

本次高级管理人员任命符合法律法规、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

本次高级管理人员任命符合《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。

三、提名委员会的意见

经审阅拟聘任高级管理人员李守斌先生的个人简历等相关资料,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。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;
- 2、公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2026年9月23日

附件:

1.李守斌先生简历

李守斌，男，1973 年出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2008 年起先后在公司及公司子公司任职，历任天津市贝特瑞新材料有限责任公司副总经理、常务副总经理，天津市贝特瑞新能源科技有限公司总经理、董事长，贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司总经理，贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司董事长、总经理，常州市贝特瑞新材料科技有限公司董事长。现任公司总经理助理、贝特瑞新材料集团销售有限公司董事长、深圳市贝特瑞供应链管理有限公司董事长。