



倍杰特集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李键先生的书面辞职报告。李键先生因个人工作精力原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，李键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，自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李键先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李键先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，同意公司董事会提名郭以果女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，同意提名郭以果女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

附件：郭以果简历

郭以果：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2007年12月，任郑州市科力砂轮设备有限公司设计员；2008年6月至2015年9月，历任北京倍杰特国际环境技术有限公司设计员、设计部经理；2015年9月至2018年10月，任公司设计部经理；2018年10月至今，任公司第二事业部总经理。

郭以果女士不属于“失信被执行人”，未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，持有公司股份26,000股，占公司目前总股本的0.0064%，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《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》规定禁止任职上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。