

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2025-004

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日以书面决议方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知及会议资料已于2025年2月21日以邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，本次董事会会议于2025年2月28日形成有效决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》。

经审议，公司董事会同意聘请吴小静先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对该名高级管理人员的资格进行了核查，确认其符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

### 二、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

经审议，公司董事会同意制定公司《市值管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2025年2月28日

## 附件：吴小静先生简历

吴小静，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。吴小静先生自2008年7月至2015年6月担任欧莱雅（中国）有限公司电子商务总监职务；2015年7月至2018年1月担任上海斯舍信息科技有限公司总经理职务；2018年2月至2019年1月担任上海上美化妆品有限公司电商总经理职务；2019年2月至2021年1月担任广州淘通科技股份有限公司副总裁兼COO职务；2021年2月至2021年9月担任贝拉米食品贸易（上海）有限公司跨境电商/线上业务总经理职务；2021年10月至2025年2月担任上海威亮电子商务有限公司COO职务。

截至本公告披露日，吴小静先生未持有公司股份。吴小静先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与公司持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。