



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称公司）第二届监事会于2020年11月29日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2020年12月31日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举王孝亮先生担任职工代表监事，直接进入公司第三届监事会。王孝亮先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起算。

王孝亮先生简历：

职工代表监事王孝亮先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年1月至2008年5月，任州佩蒂宠物用品有限公司生产部食品车间统计员；2008年5月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司采购部采购员；2013年6月至2014年11月，任温州佩蒂动物营养科技有限公司监事；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届监事会、第二届监事会职工代表监事。

王孝亮先生不直接或间接持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王孝亮先生不存在《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4、3.2.5条涉及的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

备查文件

- （一）全体与会职工代表签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司职工代表大会决议》；
- （二）监事候选人相关材料及深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二一年一月四日