

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会非职工代表董事和第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名，具体成员如下：

1、董事长：秦华先生

2、非独立董事：秦华先生、杜士芳女士、寻兆勇先生、刘长稳先生、孙铮先生、王宸先生、陈瑞先生、秦轩昂先生（职工代表董事）

3、独立董事：李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲女士

公司第二届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过即 2023 年 10 月 10 日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）和《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》（以下简称“《创业板上

市公司规范运作》”）等法律法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且四位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会成员：

主任委员：秦华（召集人） 委员：杜士芳、王凤荣

（2）审计委员会成员：

主任委员：王锐（召集人） 委员：孙铮、翟月玲

（3）提名委员会成员：

主任委员：王凤荣（召集人） 委员：杜士芳、翟月玲

（4）薪酬与考核委员会成员：

主任委员：翟月玲（召集人） 委员：陈瑞、李俊。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。以上董事会各专门委员会委员，任期与第二届董事会一致。

以上董事会成员简历详见公司于 2023 年 9 月 19 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举产生第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事的公告》附件。

三、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席：陈金发先生

2、监事：王天刚先生、徐法典先生（职工代表监事）

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，以上监事任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员任职资格均符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，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，不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

以上监事会成员简历详见公司 2023 年 9 月 19 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事的公告》附件。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总裁：杜士芳女士

副总裁：寻兆勇先生、刘长稳先生

财务总监：袁雪女士

董事会秘书：王鹏先生

证券事务代表：陈雪姣女士、袁伟中先生

上述人员（简历见附件）任职资格均符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，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，不属于失信被执行人。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事对关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书王鹏先生和证券事务代表陈雪姣女士、袁伟中先生三人均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

联系人：王鹏、陈雪姣、袁伟中

电话：0635-7076058

传真：0635-7076058

邮箱：ir@gambolpet.com

地址：山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号

邮编：252000

以上高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

五、公司董事、监事届满离任情况

本次换届选举后，公司第一届董事会非独立董事、副总裁白明存先生不再担任公司董事、副总裁和其他任何职务；副总裁陈军女士不再担任公司副总裁和其他任何职务；第一届监事会监事尹延明先生任期届满后不再担任公司监事，离任后仍在公司担任法务部总监。截至本公告披露日，白明存先生间接持有公司股票 44.39 万股；陈军女士间接持有公司股票 15.54 万股；尹延明先生间接持有公司股票 1.87 万股。以上人员离任后仍将按规定遵守有效期内的相关承诺事项。

公司对白明存先生、陈军女士在其任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

杜士芳简历

杜士芳女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，市场营销专业。1998年7月至2002年7月，任顶新集团旗下沈阳顶津食品有限公司产品企划；2002年7月至2004年9月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部常温市场部、低温市场部产品经理；2004年9月至2006年12月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司液体奶事业部产品经理；2006年12月至2008年12月，任上海联恒市场研究有限公司北京分公司研究总监；2008年12月至2016年11月，任北京麦富迪董事、总经理；2016年12月任本公司董事、副总裁至今。

截至目前，杜士芳女士未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份33.29万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

寻兆勇简历

寻兆勇先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农畜产品贮藏加工专业，高级工程师。1990年9月至1997年5月，历任山东省阳谷县土产杂品公司技术员、科长；1997年6月至2001年12月，任山东凤祥集团技术中心经理；2002年1月至2008年5月，任山东中科凤祥生物工程有限公司副总经理；2008年6月至2009年9月，任山东鸿发食品有限公司副总经理；2009年10月至2014年1月，任山东欢派食品有限公司总经理；2014年2月至2016年12月，任本公司副总裁；2016年12月任本公司董事、副总裁至今。

截至目前，寻兆勇先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份44.39万股。与实际控制人、控股股

东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

刘长稳简历

刘长稳先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，食品工程专业。1997 年 7 月至 2006 年 6 月，任山东凤祥集团肉鸡屠宰加工冷藏厂生产车间主任；2006 年 6 月至 8 月学习待业；2006 年 9 月至 2014 年 1 月，历任聊城乖宝宠物用品有限公司生产厂长、总经理；2014 年 2 月至 2016 年 12 月，任本公司副总裁；2016 年 12 月任本公司董事、副总裁至今。

截至目前，刘长稳先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 44.39 万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

袁雪简历

袁雪女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：230103197710****，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。2000 年 9 月至 2004 年 8 月，先后担任北京中永恒会计师事务所审计助理及项目经理；2004 年 8 月至 2009 年 4 月，担任英美烟草（中国）公司财务经理；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，先后担任玛氏食品（中国）有限公司销售财务经理及销售财务总监；2016 年 4 月至 2017 年 2 月担任尚品网财务总监；2017 年 2 月至 2019 年 10 月，担任北京兰利科技有限公司财务副总裁；2020 年 7 月至今，担任本公司财务总监。

截至本公告披露日，袁雪女士间接持有公司股份 18.71 万股；与持有公司 5%

以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。袁雪女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王鹏简历

王鹏先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业。2000 年 7 月至 2003 年 8 月，担任东阿阿胶股份有限公司会计部成本主管；2003 年 8 月至 2009 年 4 月，担任东阿阿胶股份有限公司证券事务经理；2009 年 4 月至 2017 年 11 月，担任东阿阿胶股份有限公司证券事务代表；2022 年 7 月至今，兼任聊城高新控股集团有限公司、聊城高新财金控股有限公司、山东九州高科建设有限公司、聊城高新城市运营有限公司外部董事；2017 年 11 月至今，担任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王鹏先生间接持有公司股份 22.19 万股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。王鹏先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

陈雪姣简历

陈雪姣女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2018 年 3 月，任职于群商业集团股份有限公司，2018 年 3 月至

2023 年 3 月担任本公司证券事务专员。2023 年 3 月至今担任本公司证券事务代表。

截至目前，陈雪姣女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。陈雪姣女士的任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

袁伟中简历

袁伟中先生，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 6 月至 2018 年 3 月任职于长安责任保险股份有限公司；2018 年 3 月至 2020 年 10 月任职于汇友财产相互保险社；2020 年 10 月至 2022 年 1 月任职于华福证券有限责任公司山东分公司；2022 年 1 月至 2023 年 3 月担任本公司证券事务专员。2023 年 3 月至今担任本公司证券事务代表。

截至目前，袁伟中先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。袁伟中先生的任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。