

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-073

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名非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。

一、监事会换届选举及提名候选人情况

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月19日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，

鉴于公司第三届监事会于2024年1月18日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名邓昭纯先生、林德先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，由公司股东大会选举产生，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司第四届监事会成员包括职工代表担任的监事一名，经公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会，任期与非职工代表监事相同。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

根据《公司章程》的有关规定，股东提名监事时，应当在股东大会召开前，按照相关法律法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定将相关资料提交监事会，由监事会负责对候选人资格进行审查。股东大会不得选举未经任职资格审查的候选人出任股东代表监事。

公司股东大会选举第四届监事会非职工代表监事时，将采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同

的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

二、非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人邓昭纯先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年9月至1985年7月，任教于平阳县山门中心小学；1987年9月至2010年7月，任教于平阳县水头镇第一中学；2010年9月至今，历任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经理；2014年11月至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，邓昭纯先生直接持有本公司股票111,375股，占公司当前总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

邓昭纯先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司监事的情形，不存在因受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而不得担任上市公司监事的情形，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，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

非职工代表监事候选人林德先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2018年6月，任公司人力资源部人事专员；2018年7月至2020年3月，任公司人力资源部经理助理；2020年4月至今，任公司人力资源部经理；2021年1月至今，任公司监事。

截至本公告日，林德先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

林德先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司监事的情形，不存在因受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而不得担任上市公司监事的情形，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，不是失信被执行人，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

三、备查文件

（一）全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

（二）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

二〇二三年十二月二十一日