

烟台中宠食品股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总裁郝忠礼先生提名，董事会提名委员会资格审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意聘任接元昕女士担任公司副总裁，全面分管杭州领先宠物食品有限公司、项目发展等投后管理工作。任期与本届董事会的任期一致。

特此公告。

接元昕女士简历详见附件。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

附件：

接元昕女士个人简历

接元昕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，本科学历。

历任烟台中宠食品股份有限公司总裁助理、项目发展总监；

现任烟台中宠食品股份有限公司副总裁，杭州领先宠物食品有限公司总经理，全面分管杭州领先宠物食品有限公司、项目发展等投后管理工作。

截至本公告日，接元昕女士目前尚未持有公司股份，且与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。