

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-040

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2024年12月4日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于2024年11月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成。经公司监事会审议，监事会同意选举林敏先生和张丽娇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

1、公司第三届监事会非职工代表监事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

2、为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监

事会监事仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2024年11月19日

附件：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

林敏先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，英语学士。历任宁波市鄞州红光五金贸易有限公司总经理助理、外销员。现任公司营销一部副经理、监事会主席。

截止本公告披露日，林敏先生未直接持有公司股份，通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量 39,128 股，占公司总股本的 0.02%，与公司实际控制人、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。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规所规定的不得担任监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张丽娇女士，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，商务英语学士。历任北京蒙太因医疗器械有限公司外贸助理，平阳县水头镇第二中学英语教师。现任公司业务经理、监事。

截止本公告披露日，张丽娇女士未直接持有公司股份，通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量 91,298 股，占公司总股本的 0.05%，与公司实际控制人、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。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规所规定的不得担任监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。