

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年5月28日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年5月28日通过电话和口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长庄明允主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司非独立董事庄明超女士因工作调整，申请辞去第三届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。公司非独立董事庄明超女士不再担任公司第三届董事会董事及审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的规定对第三届董事会审计委员会委员进行补选，由职工董事林萍女士担任第三届审计委员会委员，与徐和东先生（主任委员）、涂圣杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年5月29日