烟台中宠食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，依据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。具体情况如下：

一、第五届董事会的组成情况

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、提名第五届董事会非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士、郝宸龙先生 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

三、提名第五届董事会独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意提名桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中桂良军先生为会计专业人士，桂良军先生、唐云先生已经取得相应的独立董事资格证书，肖贤飞先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需

经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、其他事项说明

上述董事候选人若经公司股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，董事候选人人数、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》及《公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。

股东会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项的投票表决。董事任期三年，自股东会表决通过之日起计算。

唐玉才先生、王欣兰女士、张晓晓女士在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第四届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件：

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

1、郝忠礼

男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，本科学历，中共党员。中宠股份创始人，中国出入境检验检疫协会副会长、中国礼仪休闲用品工业协会宠物产业分会会长，中国畜牧业协会宠物产业分会副会长，中国小动物保护协会副会长，中国罐头工业协会副理事长，中国食品土畜进出口商会宠物行业分会副主任委员，apa 亚宠会创始会长暨终身荣誉会长，连续多年烟台市杰出企业家，2023-2024 中国宠物行业年度影响力人物，山东省食品产业高质量发展表现突出个人。历任吉林省四平市第一高级中学教师、烟台对外经济技术交流中心副主任、烟台对外经济技术贸易公司职员、烟台国际航空客货代理总公司副总经理，现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司间接持有公司股份 73,125,750 股，通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 37,361,393 股，郝忠礼配偶肖爱玲女士通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 620,302 股，郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份 111,107,445 股，为公司实际控制人。郝忠礼先生为第五届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。

2、伊藤范和

男，日本国籍，1975 年 7 月出生，本科学历。历任三井食品株式会社 PETCARE 事业本部销售部、日本伊藤株式会社营业部，现任日本伊藤株式会社代表取缔役

社长、烟台中宠食品股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份30,000,000 股，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。

3、江移山

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，历任烟台星达生物工程有限公司职员，烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长，烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长，公司生产技术部部长，现任公司董事、常务副总裁。

截至本公告披露日，江移山先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,041,473 股，并通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司部分股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。

4、张蕴暖

女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，硕士研究生。历任山东物产进出口烟台分公司外销员、烟台武州养蜂园有限公司出口部主管、公司国际贸易部部长，现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，张蕴暖女士通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持

有公司股份 883,471 股，并通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司部分股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。

5、郝宸龙

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，本科学历。历任公司子公司加拿大 Jerky 市场部经理、公司市场部副总经理、公司市场管理中心总经理，现任公司董事。

截至本公告披露日，郝宸龙先生未持有公司股份，为公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士之子，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。

6、桂良军

男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，中共党员，管理学博士，三级教授。历任山东工商学院会计学院教研室主任、副教授、会计学院副院长、院长、教授；统计学院党委副书记、院长；会计学院党委副书记、院长；现任会计学院教授、冰轮环境技术股份有限公司独立董事。硕士研究生导师，山东工商学院会计学国家级一流本科专业建设点负责人，《会计学》省级一流课程负责人、《Excel 在财务管理中的应用》省级精品课程负责人。兼任中国会计学会会计信息化专业委员会委员，中国总会计师协会煤炭分会理事，山东省会计学

会常务理事、副秘书长，山东省大数据研究会数智会计与财务分会副会长，教育部学位与研究生教育发展中心学位论文盲审专家，山东省优秀研究生指导教师（2021）。

桂良军先生已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，桂良军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。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《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。

7、唐云

男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 3 月出生，中共党员，本科学历。历任烟台氨纶股份有限公司工作成本会计、主管会计、财务处副处长、财务处处长、总会计师、董事会秘书、氨纶、芳纶后加工产品项目负责人、烟台华新集团有限公司财务总监、烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事、烟台蓝疆资产管理有限公司财务总监，现任烟台德邦科技股份有限公司独立董事、美瑞新材料股份有限公司独立董事。

唐云先生已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，唐云先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。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《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。

8、肖贤飞

男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，毕业于中南大学工

商管理专业，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南山暖通新材料有限公司人力资源专员、主管、经理、山东南山智尚科技股份有公司人力资源部长、南山集团有限公司人力资源高级经理、烟台东德实业有限公司人力行政总监；2025 年 7 月至今，现任烟台理工学院经济管理学院副教授、校企合作部部长。

肖贤飞先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，肖贤飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。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《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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的情形。