证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-074

乖宝宠物食品集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满，依据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司决定第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。董事会提名秦华先生、杜士芳女士、孙铮先生、王宸先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名韩军先生、贺玉广先生、刘克健先生为第三届董事会独立董事候选人，其中贺玉广先生为会计专业人士，刘克健先生系由公司 1%以上股东北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）和中证中小投资者服务中心有限责任公司联合提名，以上候选人简历详见附件。上述 7 名董事候选人经公司 2026 年第二次临时股东会选举为董事后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘克健先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；韩军先生、贺玉广先生尚未取得独立董事培训证明且均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为保证董事会正常运作，在第三届董事会产生前，公司第二届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。公司第二届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026年11月27日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

秦华简历

秦华先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，第十二届山东省政协委员、第十六届、第十七届聊城市人大代表和第十四届山东省人大代表。1989 年 7 月至 1991 年 5 月，任山东省阳谷县第二中学教师，1991 年 5 月至 1995 年 3 月，历任阳谷县乡镇企业局科员、科长，1995 年 3 月至 2005 年 3 月，历任山东凤祥集团副总经理、总经理、副总裁，期间于 1997 年 11 月至 2001 年 11 月兼任阳谷县安乐镇副镇长，自 2005 年 4 月起陆续筹建本公司并于 2013 年 11 月开始集团化运营，2013 年 11 月至 2023 年 10 月任公司董事长、总裁，2023 年 10 月至今任公司董事长。

截至目前，秦华先生直接持有公司股份 18,333.31 万股。聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）持有公司股份 2,773.92 万股，聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）持有公司股份 752.92 万股，聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）持有公司股份 267.51 万股。秦华先生为聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙)的有限合伙人，与聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙)的执行事务合伙人秦轩昂为父子关系，两人为一致行动人；为聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）、聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，其对公司合计享有表决权比例为 55.16%，系公司实际控制人，除前述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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，也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《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 条所规定的情形，亦未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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

杜士芳简历

杜士芳女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 7 月，任顶新集团旗下沈阳顶津食品有限公司产品企划，2002 年 7 月至 2004 年 9 月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部常温市场部、低温市场部产品经理，2004 年 9 月至 2006 年 12 月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司液体奶事业部产品经理，2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任上海联恒市场研究有限公司北京分公司研究总监，2008 年 12 月至 2016 年 11 月，任北京麦富迪董事、总经理，2016 年 12 月至 2023 年 10 月任公司董事、副总裁，2023 年 10 月至今任公司董事、总裁。

截至目前，杜士芳女士直接持有公司股份 16.90 万股，其通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 33.29 万股。杜士芳女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，也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《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 条所规定的情形，亦未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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

孙铮简历

孙铮先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年加入 KKR，现任 KKR 投资集团合伙人，2016 年 12 月至今担任本公司董事。

截至目前，孙铮先生未直接持有公司股份，除了担任持有公司 5%以上股份的股东 KKR（Golden Prosperity Investment S.A.R.L.）的合伙人外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，也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《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 条所规定的情形，亦未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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王宸简历

王宸先生，1990 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。2012 年加入 KKR，现任 KKR 董事总经理；2016 年 12 月至今担任本公司董事。

截至目前，王宸先生未直接持有公司股份，除了担任持有公司 5%以上股份的股东 KKR（Golden Prosperity Investment S.A.R.L.）的董事总经理外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，也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《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 条所规定的情形，亦未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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

韩军简历

韩军先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，博士研究生学历。1988 年 7 月至 1992 年 9 月任北京军医学院（总后医学专科学校）教员，1992 年 9 月至 1998 年 4 月于美国明尼苏达大学从事博士研究，1997 年 8 月至 1998 年 2 月于美国赛诺菲（Sanofi）从事博士后研究，1998 年 2 月至 1998 年 10 月于美国奥瑞德（Oread）担任高级研究员，1998 年 10 月至 2000 年 12 月于美国辉瑞（Pfizer）担任高级研究员，2000 年 12 月至 2004 年 5 月于美国雅培（Abbott）担任高级药剂师，2004 年 5 月至 2007 年 9 月于美国诺华（Novartis）担任主任研究员，2007 年 10 月至 2010 年 12 月于美国梯瓦（Teva）担任全球研发项目项目总管，2011 年 1 月至 2013 年 1 月于抗体药物与靶向治疗国家重点实验室（上海张江）担任首席科学家，2013 年 1 月至今于聊城大学生物制药研究院担任院长、教授。

截至目前，韩军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，也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《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 条所规定的情形，亦未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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

贺玉广简历

贺玉广先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委、阳谷县工商联副主席。1989 年至 2000 年任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，2000 年 7 月至 2026 年 11 月历任阳谷华泰（300121）副总经理、财务负责人、董事会秘书、董事等职务。

截至目前，贺玉广先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，也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《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 条所规定的情形，亦未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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

刘克健简历

刘克健先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2017 年 8 月任职于山东鲁衡律师事务所，2017 年 9 月至 2022 年 7 月任职于阳谷外国语学校，2022 年 8 月至今为山东浩搏律师事务所执业律师。现任阳谷华泰（300121）独立董事。

截至目前，刘克健先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，也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《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 条所规定的情形，亦未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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。