

杭州天元宠物用品股份有限公司
关于公司董事会秘书、副总裁辞职暨
董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、关于董事会秘书、副总裁辞职的情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 26 日收到公司董事会秘书、副总裁田金明先生提交的书面辞职报告。田金明先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务。根据《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》等相关规定，田金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。田金明先生担任董事会秘书、副总裁职务的原定任期至 2026 年 2 月 24 日。辞去上述职务后，田金明先生将在公司从事其他管理类岗位工作。

截至本公告披露之日，田金明先生除因 2024 年限制性股票激励计划获授 10 万股第二类限制性股票外，未持有公司其他股份，其关联人亦未持有公司股份。田金明先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。田金明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对田金明先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事长代行董事会秘书职责的事项

田金明先生辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司
董事长薛元潮先生代行董事会秘书职责。

公司董事长薛元潮先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0571-86261705

传真：0571-26306532

电子邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区

邮政编码：311100

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日