

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2023年4月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任田雅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

田雅女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合上市规则等有关规定的要求。

田雅女士简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0535-6726968

联系传真：0535-6727161

电子邮箱：tiany@wanpy.com.cn

联系地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日

## 附件：田雅女士简历

田雅女士，女，中国国籍，1995年10月出生，本科学历，毕业于烟台大学会计学专业。曾任职于中兴财光华会计师事务所、青岛高测科技股份有限公司，2020年9月加入公司，担任审计助理、证券事务助理职务，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

经核实，田雅女士与其他持有本公司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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。