

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”）第三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2023年10月27日召开第三届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。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、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中王欣兰女士为会计专业人士，王欣兰女士、张晓晓女士已经取得相应的独立董事资格证书，唐玉才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。

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，兼任公司高级管理人员的人数总计未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。

现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，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，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

股东大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，自股东大会表决通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三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。公司对第三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！

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于对第三届董事会第三十五次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第四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

2023 年 10 月 30 日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司 第四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、中国礼仪休闲用品工业协会 宠物产业分会会长、中国出入境检验检疫协会 宠物产业工作委员会副会长、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、中国食品土畜进出口商会 宠物行业分会执行理事长、中国罐头工业协会副理事长、APA 亚宠会会长。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、总经理。

郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司、上海通怡投资管理有限公司一通怡春晓 19 号私募证券投资基金间接持有公司股份 7,768.58 万股，通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,736.14 万股，郝忠礼配偶肖爱玲为和正投资执行事务合伙人，通过和正投资间接持有公司股份 62.03 万股，郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份 11,566.7 万股，占公司股本总额的 39.33%，为公司实际控制人。郝忠礼先生为第四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、监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、监事的情形；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。

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，占公司股本总额的 10.20%，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；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、监事的情形；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，现任公司常务副总经理、公司董事。

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，占公司股本总额的 0.35%，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；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、监事的情形；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、董海风

女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任烟台欣和企业食品有限公司人资行政部部长、烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监、海普智联科技股份有限公司管理中心总经理、董事，现任公司董事长助理兼副总经理、公司董事。

董海风女士未持有公司股份，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；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、监事的情形；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、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，现任公司副总经理、公司董事。

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 883,473 股，占公司股本总额的 0.30%，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；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、监事的情形；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、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，现任公司市场管理中心总经理、公司董事。

郝宸龙先生未持有公司股份，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、监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、监事的情形；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.王欣兰

女，中国国籍，无境外居留权，1971年7月出生，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

王欣兰女士已取得独立董事资格证书。王欣兰女士未持有公司股份，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、监事、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、监事的情形；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、张晓晓

女，中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生。毕业于山东大学法律理论专业，获法学硕士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001年7月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

张晓晓女士已取得独立董事资格证书。张晓晓女士未持有公司股份，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、监事、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、监事的情形；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。

9、唐玉才

男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大代表。曾荣获“全国纺织优秀思想政治工作者”，“十一五”山东纺织优秀创业企业家，“全国纺织工业劳动模范”，烟台市“优秀党务工作者”称号。历任福山区物资局团支部书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟台宽幅布厂副厂长、烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台北方家用纺织品有限公司董事长。

唐玉才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。唐玉才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、监事、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、监事的情形；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。