

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，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，公司拟进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举产生。经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述被提名人不存在不得提名为非职工代表监事的情形，监事会非职工代表监事候选人人数、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。

上述公司非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第三届监事会监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：

证券代码：002891  
债券代码：127076

证券简称：中宠股份  
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-075

---

- 1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 30 日

附件：

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 1、王继成

男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历，工程师。历任烟台喜旺食品有限公司车间主任、公司生产部现场管理主管、公司烘干制造部部长、第一、三加工厂所属长，现任公司生产改善部部长、烘干制造中心总经理、公司监事。

王继成先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份401,861股，占公司股本总额的0.14%，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、林梅

女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。历任烟台新潮实业股份有限公司战略管理经理、烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员、烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长、公司审计部部长、审计总监，现任公司采购中心总经理、公司监事。

林梅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

证券代码：002891  
债券代码：127076

证券简称：中宠股份  
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-075

---

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。