

烟台中宠食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、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11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：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

独立董事：王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生

上述人员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，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

二、公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会选举情况

董事长：郝忠礼先生

副董事长：伊藤范和先生

董事会各专门委员会委员：

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
|---------|-----------|---------|
| 审计委员会 | 王欣兰 | 张晓晓、郝宸龙 |
| 战略委员会 | 郝忠礼 | 江移山、唐玉才 |

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：2023-097

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| 提名委员会 | 张晓晓 | 郝忠礼、唐玉才 |
| 薪酬与考核委员会 | 唐玉才 | 王欣兰、张蕴暖 |

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

三、公司第四届监事会组成情况及监事会主席选举情况

非职工代表监事：王继成先生、林梅女士

职工代表监事：赵雷先生

监事会主席：赵雷先生

上述人员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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：郝忠礼先生

常务副总裁：江移山先生

副总裁：董海风女士、张蕴暖女士、朱红新女士、陆敏吉先生、刘淑清女士

财务总监：肖明岩先生

董事会秘书：任福照先生

证券事务代表：田雅女士

上述人员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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 任福照 | 田雅 |
| 联系地址 | 山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号 | 山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号 |
| 电话 | 0535-6726968 | 0535-6726968 |
| 传真 | 0535-6727161 | 0535-6727161 |
| 电子信箱 | renfz@wanpy.com.cn | tiany@wanpy.com.cn |

五、独立董事届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事孙礼先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，孙礼先生持有公司股份 3,300 股，孙礼先生离任后，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对孙礼先生在任职期间勤勉尽责地工作及做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 15 日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历

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、总裁。

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。郝忠礼先生为董事郝宸龙先生之父，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，现任公司常务副总裁、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裁、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，现任公司副总裁、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、公司独立董事。

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。

10、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。

11、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员、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。

12、肖明岩

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历，中共党员，历任南京依维柯汽车有限公司财务主管；湘火炬汽车集团有限公司财务监控经理；新加坡维信集团子公司财务经理、财务总监；ABB（中国）有限公司华东区共享服务中心总经理；西门子工业软件亚太区财务总监兼中国公司副总裁、日本公司副总裁、监事会主席，台湾公司监事；固安捷（中国）工业品销售有限责任公司财务法务总监；新加坡GMG Global Ltd Co 财务总监；科勒（中国）投资有限公司亚太、中东和非洲区财务总监；瑰丽酒店管理集团全球财务副总裁；2023年9月至今任公司CFO，现任公司CFO、财务总监。

肖明岩先生未持有公司股份，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。

13、朱红新

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历，高级技师。历任烟台爱思克食品有限公司仓库保管、车间班长、生产管理主管、公司总质检、烟台中宠食品有限公司生产部部长、烘干制造部部长；现任美国 Jerky 公司董事、总经理、公司副总裁。

朱红新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。

14、刘淑清

女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历。历任烟台泰鸿橡胶有限公司会计、烟台中宠食品有限公司财务部部长、董事会秘书、审计部总监、财务总监，现任公司副总裁。

刘淑清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。

15、陆敏吉

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历。历任强生（中国）有限公司、联合利华（中国）有限公司、欧莱雅(中国)有限公司、好时

（中国）投资管理有限公司、上海上美化妆品股份有限公司，负责销售及品牌建设，葛兰素史克日用保健品口腔健康事业部总经理；现任公司国内营销系统总经理、公司副总裁。

陆敏吉先生持有公司股份 100 股，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。

16、任福照

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生，本科学历。历任山东南山铝业股份有限公司信息披露主管、投资者关系经理、南山集团有限公司资本市场部总经理助理、山东南山智尚科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券部部长、公司董事会秘书。任福照先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

任福照先生未持有公司股份，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。

17、田雅

女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 10 月出生，本科学历，国际内部注册审计师。历任北京中兴财光华会计师事务所审计师、青岛高测科技股份有限公司内审专员、烟台中宠食品股份有限公司内审专员，现任公司证券事务代表。田雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

田雅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。