烟台中宠食品股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，公司第五届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以现场及通讯方式送达各位董事，本次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场加通讯相结合方式召开，过半数董事推举江移山先生主持本次会议。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生、桂良军先生、肖贤飞先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举伊藤范和先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司第五届董事会专门委员会委员人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	桂良军	唐云、肖贤飞
战略委员会	郝忠礼	江移山、董海风
提名委员会	唐云	董海风、肖贤飞
薪酬与考核委员会	肖贤飞	董海风、桂良军

上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

（1）聘任江移山先生为公司轮值总裁；

（2）聘任董海风女士为公司董事长助理、副总裁；聘任张蕴暖女士、朱红新女士为公司高级副总裁；聘任接元昕女士、郝宸龙先生、刘淑清女士为公司副总裁；

（3）聘任肖明岩先生为公司财务总监；

（4）聘任任福照先生为公司董事会秘书。

上述各高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，

其中聘任财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。

任福照先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《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》等有关规定。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意聘任田雅女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修订〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《总经理（总裁）工作细则》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于制定〈轮值总经理（轮值总裁）工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《轮值总经理（轮值总裁）工作制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五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

2026 年 11 月 14 日