证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2026-038

# 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

# 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

**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。**

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

## 一、关于独立董事任期届满离任的情况

公司于近日收到独立董事刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生的书面离任文件。根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，独立董事刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生已向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生将不再在公司担任任何职务。

鉴于刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会提名佟爱琴女士、林烽先生、陈茂深先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。上述独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。

以上独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，其中佟爱琴女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

**三、调整董事会各专门委员会委员的情况**

鉴于公司第三届董事会成员拟作出调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，佟爱琴女士、林烽先生、陈茂深先生经公司股东会选举通过为公司独立董事后，根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，第三届董事会专门委员会委员将进行调整，具体情况如下：

| 委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| --- | --- | --- |
| 战略与 ESG 委员会 | 庄明允 | 朱晓荣、陈茂深 |
| 提名委员会 | 林烽 | 庄明允、佟爱琴 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈茂深 | 庄明允、林烽 |
| 审计委员会 | 佟爱琴 | 林萍、林烽 |

**四、备查文件**

1. 独立董事辞职报告；
2. 第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：

## 第三届董事会独立董事候选人简历

**佟爱琴女士**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专业，博士研究生学历。1994 年 1 月至 1996 年 1 月，任上海新建机器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2004 年 5 月，任同济大学讲师；2004 年 6 月至今，任同济大学副教授、硕士研究生导师；曾任上市公司佩蒂动物营养科技股份有限公司与浙江和达科技股份有限公司独立董事。

佟爱琴女士已取得独立董事资格证书。截至目前，佟爱琴女士未持有公司股票，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、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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**林烽先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学本科、在职研究生、高级律师职称。2005 年 7 月至今历任金茂律师事务所律师、合伙人；2025 年 10 月至今任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事。

林烽先生已取得独立董事资格证书。截至目前，林烽先生未持有公司股票，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、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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**陈茂深先生**，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授、博士生导师，现任江南大学未来食品科学中心副主任。2015 年 3 月至 2025 年 7 月，历任江南大学讲师、副教授；2025 年 7 月至今，任江南大学教授。

陈茂深先生已取得独立董事资格证书。截至目前，陈茂深先生未持有公司股票，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、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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。