

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2023-015

乖宝宠物食品集团股份有限公司关于选举产生 第二届董事会职工代表董事 和第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会和监事会进行换届选举工作。公司第二届董事会由12人组成，其中职工代表董事1人。公司第二届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。

2023年9月15日，公司在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举秦轩昂先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件一），秦轩昂先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的7名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第二届董事会，其任期与股东大会选举产生的董事任期一致。同意选举徐法典先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件二），徐法典先生将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2023年9月19日

附件一：第二届董事会职工代表董事简历

附件二：第二届监事会职工代表监事简历

附件一：第二届董事会职工代表董事简历

秦轩昂简历

秦轩昂先生，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年1月至2023年8月任本公司产品企划部经理，2023年8月至今任本公司战略发展与投资部总监。

截至目前，秦轩昂先生未直接持有本公司股份。通过聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份277.39万股。除了担任持有公司5%以上股份的股东聊城市海昂企业管理咨询服务中心(有限合伙)的普通合伙人，且系实际控制人秦华先生之子外，与其他其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司除秦华先生外的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

附件二：第二届监事会职工代表监事简历

徐法典简历

徐法典：男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，畜牧兽医专业。1996年4月至2010年10月，在山东凤祥集团股份有限公司担任卫检员、卫检主管、质量经理、生产主任等职务；2010年10月-2015年1月在山东鸿发食品有限公司任职；2015年1月-2015年10月在山东海创工贸有限公司担任品控总监；2015年10月至今，在乖宝宠物食品集团股份有限公司任职品控总监。

截至本公告披露日，徐法典先生间接持有公司股份8.88万股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。徐法典先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。