

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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“乖宝宠物”或“公司”)第一届董事会任期届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年9月16日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会由12名董事组成，其中，非独立董事8名，独立董事4名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。董事会提名秦华先生、杜士芳女士、寻兆勇先生、刘长稳先生、孙铮先生、王宸先生、陈瑞先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲女士为第二届董事会独立董事候选人，其中王锐先生为会计专业人士。(以上候选人简历详见附件)

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第一届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2023年9月19日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

秦华简历

秦华先生，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物理学专业，中共党员，第十二届山东省政协委员、第十六届、第十七届聊城市人大代表和第十四届山东省人大代表。1989年7月至1991年5月，任山东省阳谷县第二中学教师；1991年5月至1995年3月，历任阳谷县乡镇企业局科员、科长；1995年3月至2005年3月，历任山东凤祥集团副总经理、总经理、副总裁，期间于1997年11月至2001年11月兼任阳谷县安乐镇副镇长；2005年4月至2006年9月，筹建聊城乖宝宠物用品有限公司；2006年10月至今，历任乖宝用品总经理、董事长；2007年12月至今，任北京麦富迪执行董事；2012年6月至今，任山东海创执行董事、总经理；2016年1月至今，任山东麦富迪执行董事、总经理；自2005年起陆续筹建乖宝有限、乖宝用品、山东博顿、山东海创、山东鸿发、山东麦富迪、聊城凯滋特、宠物小镇等企业，并于2013年11月开始集团化运营，任本公司董事长、总裁至今。

截至目前，秦华先生直接持有公司股份18,307.90万股。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2,496.54万股，通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份322.36万股，通过聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份173.97万股，直接和间接持股占公司总股本的53.25%，系公司实际控制人。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）的有限合伙人，与担任海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）普通合伙人的秦轩昂先生（第二届董事会职工董事）为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

杜士芳简历

杜士芳女士，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，市场营销专业。1998年7月至2002年7月，任顶新集团旗下沈阳顶津食品有限公司产品企划；2002年7月至2004年9月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部常温市场部、低温市场部产品经理；2004年9月至2006年12月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司液体奶事业部产品经理；2006年12月至2008年12月，任上海联恒市场研究有限公司北京分公司研究总监；2008年12月至2016年11月，任北京麦富迪董事、总经理；2016年12月任本公司董事、副总裁至今。

截至目前，杜士芳女士未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份33.29万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

寻兆勇简历

寻兆勇先生，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农畜产品贮藏加工专业，高级工程师。1990年9月至1997年5月，历任山东省阳谷县土产杂品公司技术员、科长；1997年6月至2001年12月，任山东凤祥集团技术中心经理；2002年1月至2008年5月，任山东中科凤祥生物工程有限公司副总经理；2008年6月至2009年9月，任山东鸿发食品有限公司副总经理；2009年10月至2014年1月，任山东欢派食品有限公司总经理；2014年2月至2016年12月，任本公司副总裁；2016年12月任本公司董事、副总裁至今。

截至目前，寻兆勇先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份44.39万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

刘长稳简历

刘长稳先生，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，食品工程专业。1997年7月至2006年6月，任山东凤祥集团肉鸡屠宰加工冷藏厂生产车间主任；2006年6月至8月学习待业；2006年9月至2014年1月，历任聊城乖宝宠物用品有限公司生产厂长、总经理；2014年2月至2016年12月，任本公司副总裁；2016年12月任本公司董事、副总裁至今。

截至目前，刘长稳先生未直接持有本公司股份。通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份44.39万股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

孙铮简历

孙铮先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，英语语言文学专业。2007年加入KKR，现任KKR大中华区执行董事，负责中国区消费与零售领域投资；2016年12月至今，担任本公司董事。

截至目前，孙铮先生未直接持有本公司股份。通过KKR（Golden Prosperity Investment S. A. R. L.）间接持有公司股份68.41万股。除了担任持有公司5%以上股份的股东KKR的大中华区执行董事外，与其他实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

王宸简历

王宸先生，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济与金融专业。2013年加入KKR，现任KKR大中华区副总裁；2016年12月至今，担任本公司董事。

截至目前，王宸先生未直接持有本公司股份。通过KKR（Golden Prosperity Investment S. A. R. L.）间接持有公司股份25.20万股。除了担任持有公司5%以上股份的股东KKR的大中华区副总裁外，与其他实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

陈瑞简历

陈瑞先生，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。1999年至2002年期间在深圳市菱科实业有限公司担任技术部经理以及副总经理职务；2002至2005年在北大国际MBA学习；2005年加入君联资本管理股份有限公司，现任君联资本管理股份有限公司董事总经理，专注于TMT/消费/现代服务领域的投资；2019年7月至今，担任本公司董事。

截至目前，陈瑞先生未直接持有本公司股份。通过北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）和珠海君联博远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合并简称君联资本）间接持有公司股份1.01万股。除了担任持有公司5%以上股份的股东君联资本的董事总经理外，与其他实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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：第二届董事会独立董事候选人简历

李俊简历

李俊先生，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，农学专业，研究员。1991年7月至1993年12月，在北京市挂车厂担任助理工程师；1994年1月至今，在中国农业科学院饲料研究所担任研究员；2020年11月至今，担任本公司独立董事。

截至目前，李俊先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

王凤荣简历

王凤荣女士，女，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学专业，教授。1989年7月至1990年8月，担任山东省德州外贸公司厂长助理（基层实习）；1993年4月至1994年4月，担任广东大亚湾投资有限公司项目经理；1994年4月至1998年8月，担任山东经济学院讲师；1998年9月至2001年6月，在南开大学攻读博士学位；2001年7月至2006年8月，担任山东大学经济研究院（中心）副教授；2006年9月至今，担任山东大学经济研究院（中心）教授、博士生导师；2020年11月至今，担任山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，担任本公司独立董事。

截至目前，王凤荣女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

王锐简历

王锐先生，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，正高级会计师职称。1995年7月至2004年4月，山东平阴铝厂，历任厂财务处成本会计、主管会计；2004年4月至2004年11月，担任泰安天立明信会计师事务所审计部项目经理；2004年11月至2006年6月，担任山东振鲁会计师事务所有限公司审计部高级项目经理；2006年6月至2016年11月，历任新联谊会计师事务所有限公司评估部副主任、主任等职务；2016年11月至2022年7月，担任新联谊会计师事务所总经理；2020年7月至2022年7月，担任改制后的新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人；2022年7月至今，担任北京中同华资产评估有限公司评估业务部副总经理；2020年11月至今，担任本公司独立董事。

截至目前，王锐先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

翟月玲简历

翟月玲女士，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教育政策与教育法专业，教授。1996年7月至2001年9月，担任阳谷城镇中学教师；2001年9月至2004年6月，在郑州大学法学院全日制学习，专业法律硕士；2004年6月至2023年1月，担任聊城大学副教授，2023年1月至今，担任聊城大学教授；2020年11月至今，担任本公司独立董事。

截至目前，翟月玲女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。