

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-020

乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于职工代表监事辞任暨补选公司
职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事徐法典先生递交的书面辞职报告。徐法典先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，原定任期从2023年10月至第二届监事会届满之日止。徐法典先生辞去公司职工代表监事一职后，不在公司任职其他职务。

徐法典先生辞去职工代表监事职务将导致公司职工代表监事人数少于公司监事人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，公司于2024年5月30日召开公司职工代表大会，审议并通过了《关于补选第二届监事会职工代表监事的议案》，同意张丽华女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

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，其直系亲属未持有公司股票。徐法典先生承诺将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。

公司及监事会对徐法典先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司监事会

2024年5月31日

附：新任监事简历

张丽华：女，1988年11月11日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化专业。2008年9月至2009年12月，在青岛海尔集团有限公司担任质量管理员；2010年1月至2013年11月，在聊城乖宝宠物用品有限公司担任订单计划员；2013年12月至2021年3月，在山东麦富迪贸易发展有限公司担任储运部主管；2021年4月至今，任公司物控中心物控官。

截至本公告披露日，张丽华女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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况；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况；也不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。