

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-053

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

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2024年12月4日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会。

公司于2024年12月4日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员和委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。现将具体事项公告如下：

#### 一、第三届董事会及专门委员会组成情况

##### 1、第三届董事会组成情况

非独立董事：庄明允先生（董事长）、朱晓荣先生（副董事长）、庄明超女士、陈群先生

独立董事：刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生

公司第三届董事会由以上7名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

上述全体董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述董事简历详见公司 2024 年 11 月 19 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-039)。

## 2、第三届董事会专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	庄明允	朱晓荣、刘长国
提名委员会	涂圣杰	庄明允、徐和东
薪酬与考核委员会	徐和东	庄明允、涂圣杰
审计委员会	徐和东	庄明超、涂圣杰

提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员,其中审计委员会主任委员徐和东先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

上述全体委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

## 二、第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事:林敏先生(监事会主席)、张丽娇女士

2、职工代表监事:卢小君女士

上述非职工代表监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与非职工代表监事的任期一致。

上述监事简历详见公司分别于 2024 年 11 月 19 日、2024 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-040)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-049)。

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理:庄明允先生

2、副总经理：朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生

3、董事会秘书：陈群先生

4、财务总监：王黎莉女士

5、证券事务代表：方静女士

6、内部审计机构负责人：朱超先生

高级管理人员的任职资格审查已经董事会提名委员会审议通过，财务总监和内部审计机构负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书陈群先生、证券事务代表方静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

#### 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈群	方静
办公地址	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号
电话	0577-63870169	0577-63870169
传真	0577-63878286	0577-63878286
电子信箱	chenqun@wzyuanfei.com	fangjing@wzyuanfei.com

#### 五、部分监事、内部审计机构负责人离任情况

本次换届选举完成后，第二届监事会职工代表监事李畅先生在任期届满后，不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，李畅先生

通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量 91,298 股，占公司总股本的 0.05%；第二届董事会审计委员会内部审计机构负责人白欢欢女士在任期届满后，不再担任公司内部审计机构负责人，仍在公司担任其他职务。

公司对李畅先生、白欢欢女士任职期间为公司所作出的贡献，表示衷心的感谢！

## 五、备查文件

- 1、2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、第六届第五次职工代表大会决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、第三届董事会第一次会议决议；
- 6、第三届监事会第一次会议决议。

附件：高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人简历。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

附件：

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 高级管理人员简历

庄明允先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，浙江大学EMBA。历任平阳县远飞宠物玩具制品厂总经理，远飞电器总经理。现任公司董事长、总经理。

截止本公告披露日，庄明允先生直接持有公司股票数量53,557,560股，占公司总股本的28.06%，为公司控股股东。庄明允先生、朱晓荣先生和庄明超女士为公司实际控制人；庄明允先生与庄明超女士为姐弟关系，庄明超女士与朱晓荣先生为夫妻关系；庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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》《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公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱晓荣先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，复旦大学EMBA。历任文成县珊溪中学团委书记，平阳县水头一中教师，平阳县远飞宠物玩具制品厂副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

截止本公告披露日，朱晓荣先生直接持有公司股票数量25,263,000股，占公司总股本的13.23%，通过平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量2,800,000股，占公司总股本的1.47%，为公司实际控制人之一。朱晓荣先生与庄明超女士为夫妻关系，庄明超女士与庄明允先生为姐弟关系，庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于2021年3月

签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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》《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公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**陈群先生**，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任平阳县金池服饰有限公司会计，远飞电器会计，温州国创皮业有限公司主办会计，源飞有限财务总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈群先生未直接持有公司股份，通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量 3,834,521 股，占公司总股本的 2.01%，与实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**王黎莉女士**，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科，高级会计师。历任贵州枫阳液压有限公司会计室主任，贵州贵航汽车零部件股份有限公司总部财务部长，贵州永吉印务股份有限公司财务总监，温州意华接插件股份有限公司财务总监、副总经理。现任公司财务总监、副总经理。

截止本公告披露日，王黎莉女士未直接持有公司股份，通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量 1,304,259 股，占公司总股本的 0.68%，与实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和

高级管理人员之间不存在关联关系。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**冯明超先生**，1982年5月出生，高中学历。历任温州夏达食品厂车间主管，源飞有限咬胶生产部经理。现任公司副总经理。

截止本公告披露日，冯明超先生未直接持有公司股份，通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量326,065股，占公司总股本的0.17%，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**柯华先生**，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002-2004年任职上海沛九商贸有限公司销售部主管，2005-2012年任职英国宠物品牌 Bob Martin 公司驻华采购代表。2012-2022年，自主创业。现任公司副总经理。

截止本公告披露日，柯华先生未直接持有公司股份，通过平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量1,120,000股，占公司总股本的0.59%，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**刘清先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997-2009 年文成县人民法院书记员，2009-2013 年文成县南田镇人民政府党政办干部，2013-2017 年任浙江神州酷奇科技发展有限公司副总经理，2017 年至今任浙江海盛供应链管理集团有限公司总经理。现任公司副总经理。

截止本公告披露日，刘清先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

# 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

## 证券事务代表简历

方静女士，中国国籍，1986年9月出生，无境外居留权，本科学历，2010年5月至2016年1月任浙江省进出口宠物食品用品行业协会副秘书长，2016年2月至2019年7月任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事长助理；2020年5月至今任温州源飞宠物玩具制品股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日，方静女士未直接持有公司股份，通过平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量 31,502 股，占公司总股本的 0.02%，与实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《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证券事务代表的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

# 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

## 内部审计机构负责人简历

朱超先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士。历任普华永道中天会计师事务所审计员，拉扎斯上海网络科技有限公司投资经理，上海易果科技有限公司投资经理，北京滴滴无限发展有限公司战略经理。现任公司内审机构负责人。

截止本公告披露日，朱超先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《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内部审计机构负责人的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。