

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈群先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

截止本公告披露日，陈群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3,834,521股，占公司总股本的比例约为2.01%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董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、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

陈群先生的相关工作已进行了妥善交接，其变动不会对公司的经营带来影响。公司对陈群先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张璇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《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、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书联系方式

电 话：0577-63870169

传 真：0577-63878286

电子信箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

张璇女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任云南国际信托有限公司信托经理、光大证券股份有限公司投资银行项目经理、浙江大搜车融资租赁有限公司投融资总监、中原信托有限公司高级信托经理、物产中大集团投资有限公司投资总监，2025年2月入职本公司，现任公司董事会秘书。

截止本公告披露日，张璇女士未直接或间接持有公司股份，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。