

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-052

## 乖宝宠物食品集团股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将有关事项公告如下：

为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与 ESG 委员会，并对委员会人员构成进行调整，本次调整后公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人如下：

| 专门委员会名称           | 人员构成               |
|-------------------|--------------------|
| 第二届董事会战略与 ESG 委员会 | 秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐 |

调整后的公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日