

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-057

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司非独立董事、副总裁辞任的公告

本公司董事会及全体董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”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁寻兆勇先生递交的书面辞职报告。寻兆勇先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副总裁职务，寻兆勇先生原定任期至第二届董事会届满之日止，辞去公司非独立董事、副总裁职务后，其将继续在公司担任核心技术骨干职务。

根据《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》等相关规定，寻兆勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，寻兆勇先生未直接持有公司股份，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，其配偶或其关联人未持有公司股票。寻兆勇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、法规管理其所持有的股份。

寻兆勇先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其已按公司相关规定做好工作交接。公司及董事会对寻兆勇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

董事会

2025年10月23日