

证券代码：300673  
债券代码：123133

证券简称：佩蒂股份  
债券简称：佩蒂转债

公告编号：2025-055

## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事离任情况

2025年11月12日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第一次临时股东大会，批准了公司关于治理结构调整并同步修订《公司章程》的相关议案。具体内容见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整治理架构和修订<公司章程>及其附件的公告》等相关公告。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第四届监事会原定于2027年1月19日届满。

经公司股东会批准后，监事会非职工代表监事自动从监事岗位离任，其中邓昭纯先生不再担任公司股东代表监事及监事会主席，林德先生不再担任公司股东代表监事。上述两名监事仍在公司担任其他职务。监事会职工代表监事的离任将按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应的民主程序，公司将尽快完成相关工作。

截至本公告披露日，邓昭纯先生直接持有公司股份111,375股，林德先生和周崇想先生未持有公司股份。离任监事尚需遵守中国证监会、深圳证券交易所有关监事离任后股份转让的有关规定。

邓昭纯先生和林德先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邓昭纯先生和林德先生在担任监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 二、备查文件：

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日