

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、副总裁、董事会秘书聘任情况

经公司董事长、总裁薛元潮先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第一次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。叶青先生被聘任为公司董事会秘书后，董事长、总裁薛元潮先生将不再代行公司董事会秘书职责。

叶青先生已取得深圳证券交易所颁发的深圳证券交易所董秘资格证书，熟悉证券相关的法律法规，恪守职业道德，专业知识扎实、实务经验丰富，具备担任公司董事会秘书的任职资格与能力。

截至本公告披露日，叶青先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条规定不得担任和被提名公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查的情形；未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，未曾被纳入失信

被执行人名单；叶青先生任职资格符合相关法律法规及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。叶青先生的简历详见附件。

## 二、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任林敏子女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

林敏子女士已取得深圳证券交易所颁发的深圳证券交易所董秘资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和相关工作经验。

截至本公告披露日，林敏子女士未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、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行政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稽查的情形；未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，未曾被纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规的规定。林敏子女士的简历详见附件。

## 三、公司董事会秘书、证券事务代表通讯方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|--------|
| 姓名   | 叶青                          | 林敏子    |
| 联系地址 | 浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 |        |
| 电话   | 0571-86261705               |        |
| 传真   | 0571-26306532               |        |
| 电子信箱 | tydsb@tianyuanpet.com       |        |

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

### **副总裁、董事会秘书简历**

叶青，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人、安徽富煌钢构股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，现任公司副总裁、董事会秘书。

### **证券事务代表简历**

林敏子，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经大学，大学本科学历。曾任畅唐网络股份有限公司董事会办公室证券事务助理、广宇集团股份有限公司董事会办公室证券事务助理、贝达药业股份有限公司证券部高级证券事务专员，现任公司证券事务代表。