

证券代码：873917

证券简称：朗诺宠物

主办券商：东吴证券

## 天津朗诺宠物食品股份有限公司董事、监事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名刘凤岐先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭凤琴女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 22.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘喆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 22.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈思佳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈望先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈思佳，女，1984年6月30日出生，毕业于河北工业大学，本科，2008年至2017年任职安信证券经理职位，2017年至2019年任职汇通教育，2019年至2020年，任职中创设计院助理，2021年入职天津朗诺宠物食品股份有限公司，目前任内贸销售总监。

陈望，男，1990年9月23日出生，2014年7月7日至2015年9月18日，任中粮肉食投资有限公司贸易部项目经理，2015年9月21日至2024年4月30日，任职昆吾九鼎投资管理有限公司投资部历任投资经理、执行董事、董事总经理，2024年10月10日至今，任职海南修成俊逸私募基金管理有限公司投资部运营合伙人，同时担任北京猎琥耕科技有限公司执行董事、经理。

李丽，女，1978年12月8日出生，2014年9月1日至2025年7月1日，任职新瑞鹏宠物医疗集团有限公司副总裁，2025年7月1日至今，任职润合健康产业集团有限公司总裁。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月10日审议并通过：

提名洪勇先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑宝良先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

郑宝良，男，1983年7月25日出生，毕业于天津农学院，本科学历，生物技术专业。2007年5月28日至2019年5月28日任职天津春发生物科技集团有限公司研发中心研发经理，2025年1月1日至今任天津朗诺宠物食品股份有限公司研发中心研发总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司董事、

董事会

2025年12月12日