

证券代码：873917

证券简称：朗诺宠物

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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 29 日审议并通过：

选举郭凤琴女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 22.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘喆先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 22.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张新勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雪东先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈思佳女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈爽女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张云女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

陈爽，女，1996年2月27日出生。毕业于西安财经学院行知学院，本科。2018年9月18日入职天津朗诺宠物食品股份有限公司，目前担任公司财务经理。

（三）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29日审议并通过：

选举洪勇先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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二届董事会第一次会议决议》

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日