

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

2025年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：肖园园
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表48人，实际出席职工代表33人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举张新勇为公司职工代表董事>的议案》

1. 议案内容：

与会代表一致讨论通过选举张新勇先生为天津朗诺宠物食品股份有限公司第二届董事会职工代表董事，职工代表董事任期与第二届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意33票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于<选举郭琳为公司职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

与会代表一致讨论通过选举郭琳女士为天津朗诺宠物食品股份有限公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事任期与第二届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 33票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《2025年第二次职工代表大会决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2025年12月31日