证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-076
债券代码：127076　　债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，选举赵雷先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

赵雷先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事任期与第四届监事会任期一致。赵雷先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

附件：公司第四届监事会职工代表监事候选人简历

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

第四届监事会职工代表监事候选人简历

1、赵雷

男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。历任烟台爱华食品有限公司品管科主任、烟台东洲蔬菜食品有限公司品管科科长、烟台欣和味达美食品有限公司品质保证部主管、熙可食品（蓬莱）有限公司品管部质量总监、公司子公司加拿大 Jerky 质量总监，现任加拿大 Jerky 总经理、公司监事会主席。

赵雷先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 132,838 股，占公司股本总额的 0.05%，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-078
债券代码：127076　　债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于修订《公司章程》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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

具体修订内容见下表：

修订前	修订后
第十条 …… 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 …… 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（亦称总裁、下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（亦称副总裁、下同）、董事会秘书、财务总监。
第十九条 公司股份总额为 29,411.2698 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总额为 29,411.3990 万股，全部为普通股。
第一百零五条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定。 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 关于独立董事的具体工作制度与履职要求，详见公司制定的独立董事工作制度。	第一百零五条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定。 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 关于独立董事的具体工作制度与履职要求，详见公司制定的独立董事工作制度。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。
第五章 第三节 无	第五章 第三节 董事会专门委员会 第一百二十五条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一百二十六条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 第一百二十七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一百二十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一百二十九条 董事会专门委员会的具体权限、议事规则与履职要求由公司董事会制定具体规则予以明确。
第一百二十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。	第一百二十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。
第一百二十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。	第一百二十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，其中可设常务副总经理一名（亦称常务副总裁），由董事会聘任或者解聘。

除上述修订及条款序号调整外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，且本事项为特别决议，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，股东大会通过后将授权公司董事会及其指定人员具体办理相关工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-079
债券代码：127076　　债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告

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。

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 11 月 8 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2023 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举郝忠礼先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举伊藤范和先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举江移山先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举董海凤女士担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张蕴暖女士担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举郝宸龙先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举王欣兰女士担任公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举唐玉才先生担任公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王继成先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林梅女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

说明：

1、上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月 30 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

2、上述议案中第 1.2、3 项均为累积投票制议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；非独立董事和独立董事实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述三项议案为普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

3、议案 4 为非累积投票制议案和特别决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

4、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2023 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2023 年 11 月 9 日，上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 11 月 9 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：任福照、田雅

联系电话：0535-6726968

传　真：0535-6727161

地　址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号

邮　编：264003

（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托样本

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权　　先生/女士（身份证号：　　），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于　　年　　月　　日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票		选举票数
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	√		应选人数 6 人
1.01	选举郝忠礼先生担任公司第四届董事会非独立董事	√		
1.02	选举伊藤范和先生担任公司第四届董事会非独立董事	√		
1.03	选举江移山先生担任公司第四届董事会非独立董事	√		
1.04	选举董海凤女士担任公司第四届董事会非独立董事	√		
1.05	选举张蕴暖女士担任公司第四届董事会非独立董事	√		
1.06	选举郝宸龙先生担任公司第四届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	√		应选人数 3 人
2.01	选举王欣兰女士担任公司第四届董事会独立董事	√		
2.03	选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事	√		
2.03	选举唐玉才先生担任公司第四届董事会独立董事	√		
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√		应选人数 2 人
3.01	选举王继成先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√		
3.02	选举林梅女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	√		
非累积投票议案				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见	
			同意	反对　弃权
非累积投票提案				
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√		
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√		

1、非累积投票提案：委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2、累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2023-074
债券代码：127076　　债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海凤女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中王欣兰女士为会计专业人士，王欣兰女士、张晓晓女士已经取得相应的独立董事资格证书，唐玉才先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。

现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项的投票表决。董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于对第三届董事会第三十五次会议相关审议事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、郝忠礼

男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，本科学历，中共党员，中宠股份创始人、中国礼仪休闲用品工业协会 宠物产业分会会长、中国出入境检验检疫协会 宠物产业工作委员会副会长、中国畜牧业协会 宠物产业分会副会长、中国小动物保护协会副会长、中国食品土畜进出口商会 宠物行业分会执行理事长、中国罐头工业协会副理事长、APA 宠委会会长。历任吉林省四平市第一高级中学教师、烟台对外经济技术交流中心副主任、烟台对外经济技术贸易公司职员、烟台国际航空客货代理总公司副总经理，现任公司董事长、总经理。

郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓 19 号私募证券投资基金间接持有公司股份 7,768.58 万股，通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,736.14 万股，郝忠礼配偶肖爱玲为和正投资执行事务合伙人，通过和正投资间接持有公司股份 62.03 万股，郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份 11,566.7 万股，占公司股本总额的 39.33%，为公司实际控制人。郝忠礼先生为第四届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、伊藤范和

男，日本国籍，1975 年 7 月出生，本科学历。历任三井食品株式会社 PETCARE 事业本部销售部、日本伊藤株式会社营业部，现任日本伊藤株式会社代表取缔役社长、烟台中宠食品股份有限公司副董事长。

伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本总额的 10.20%，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、江移山

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，历任烟台星达生物工程有限公司职员，烟台市新怀食品厂技术员、车间主任、技术科长，烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长，公司生产技术部部长，现任公司常务副总经理、公司董事。

江移山先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,041,473 股，占公司股本总额的 0.35%，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、董海凤

女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任烟台欣和企业食品有限公司人资行政部部长、烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监、海普智联科技股份有限公司管理中心总经理、董事，现任公司董事长助理兼副总经理、公司董事。

董海凤女士未持有公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、张蕴暖

女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，硕士研究生。历任山东物产进出口烟台分公司外销员、烟台武州养蜂园有限公司出口部主管、公司国际贸易部部长，现任公司副总经理、公司董事。

张蕴暖女士通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 883,473 股，占公司股本总额的 0.30%，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、郝宸龙

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，本科学历。历任公司子公司加拿大 Jerky 市场部经理、公司市场部副总经理，现任公司市场管理中心总经理、公司董事。

郝宸龙先生未持有公司股份，公司实际控制人郝忠礼先生，肖爱玲女士之子，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

7、王欣兰

女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 7 月出生，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授，硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

王欣兰女士已取得独立董事资格证书。王欣兰女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

8、张晓晓

女，中国国籍，无境外居留权，1980 年 2 月出生。毕业于山东大学法律理论专业，获法学硕士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

张晓晓女士已取得独立董事资格证书。张晓晓女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

9、唐玉才

男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 5 月出生，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大代表。曾荣获“全国纺织优秀思想政治工作者”、“十一五”山东纺织优秀创业企业家、“全国纺织工业劳动模范”，烟台市“优秀党务工作者”称号。历任福山区物资局团支部书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟台宽幅布厂副厂长、烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台北方家用纺织品有限公司董事长。

唐玉才先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。唐玉才先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002650　　证券简称：加加食品　　公告编号：2023-037

加加食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	364,031,963.92	10.50%	1,218,176,942.76