证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-095

烟台中宠食品股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会,审议通过换届选举相关议案,选举产生第五届董事会非职工代表董事;同日,公司召开职工代表大会,选举产生第五届董事会职工代表董事。

公司于2026年11月13日召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员和证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士(职工代表董事)、张蕴暖女士、郝宸龙先生

独立董事:桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生

郝忠礼先生为第五届董事会董事长,伊藤范和先生为第五届董事会副董事长。

上述人员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,独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一,独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一,公司第五届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。(简历详见附件)

2、董事会各专门委员会委员

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	桂良军	唐云、肖贤飞
战略委员会	郝忠礼	江移山、董海风
提名委员会	唐云	董海风、肖贤飞
薪酬与考核委员会	肖贤飞	董海风、桂良军

董事会各专门委员会全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占半数以上,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效,与第五届董事会董事任期一致,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

轮值总裁:江移山先生

高级副总裁:张蕴暖女士、朱红新女士

董事长助理兼副总裁:董海风女士

副总裁:接元昕女士、郝宸龙先生、刘淑清女士

财务总监:肖明岩先生

董事会秘书:任福照先生

证券事务代表:田雅女士

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,上述人员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,董事会秘书任福照先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。任福照先生具备五年与履行董事会秘书职责相关的工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

董事会秘书、证券事务代表联系方式:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任福照	田雅
联系地址	山东省烟台市莱山区飞龙路88号	山东省烟台市莱山区飞龙路88号
电话	0535-6726968	0535-6726968
传真	0535-6727161	0535-6727161
电子信箱	renfz@wanpy.com.cn	tiany@wanpy.com.cn

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司第四届董事会独立董事唐玉才先生、王欣兰女士、张晓晓女士在本次董事会换届完成后,将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务,也不在公司担任其他职务,截至本公告披露日,唐玉才先生持有公司股份200股,王欣兰女士、张晓晓女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、在本次换届完成后,郝忠礼先生担任公司董事长,不再担任公司总裁职务,截至本公告披露日,郝忠礼先生间接持有公司股份110,487,143股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及相关承诺进行股份管理。

郝忠礼先生作为第四届董事会高级管理人员,唐玉才先生、王欣兰女士、张晓晓女士作为第四届董事会独立董事,在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2026年11月14日

附件:

烟台中宠食品股份有限公司
董事、高级管理人员、证券事务代表简历

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,中国出入境检验检疫协会副会长、中国礼仪休闲用品工业协会宠物产业分会会长,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,中国罐头工业协会副理事长,中国食品土畜进出口商会宠物行业分会副主任委员,apa业宠会创始会长暨终身荣誉会长,连续多年烟台市杰出企业家,2023-2024中国宠物行业年度影响力人物,山东省食品产业高质量发展表现突出个人。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、公司总裁,现任公司董事长。

截至本公告披露日,郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司间接持有公司股份73,125,750股,通过烟台和正投资中心(有限合伙)间接持有公司股份37,361,393股,郝忠礼配偶肖爱玲女士通过烟台和正投资中心(有限合伙)间接持有公司股份620,302股,郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份111,107,445股,为公司实际控制人。郝忠礼先生为第五届董事会非独立董事郝宸龙先生之父,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担任公司董事、高级管理人员的情形;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、公司副董事长。

截至本公告披露日,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,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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担任公司董事、高级管理人员的情形;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,烟台市新桥食品厂技术员、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,公司常务副总裁,现任公司董事、轮值总裁。

截至本公告披露日,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,并通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董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担任公司董事、高级管理人员的情形;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、董海风

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员工发展处处长、人力资源行政部经理、厂经理助理;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人力资源总监、管理中心总经理、董事;公司人力资源总监、公司董事;现任公司职工代表董事、副总裁、董事长助理。

截至本公告披露日,董海风女士通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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担任公司董事、高级管理人员的情形;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,硕士研究生学历。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,现任公司董事、高级副总裁。

截至本公告披露日,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883,471股,并通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董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、高级管理人员的情形;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、公司市场管理中心总经理,现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日,郝宸龙先生未持有公司股份,为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、高级管理人员的情形;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、桂良军

男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年11月出生,中共党员,管理学博士,三级教授。历任山东工商学院会计学院教研室主任、副教授、会计学院副院长、院长、教授;统计学院党委副书记、院长;会计学院党委副书记、院长;现任会计学院教授、冰轮环境技术股份有限公司独立董事、公司独立董事。硕士研究生导师,山东工商学院会计学国家级一流本科专业建设点负责人,《会计学》省级一流课程负责人,《Excel在财务管理中的应用》省级精品课程负责人。兼任中国会计学会会计信息化专业委员会委员,中国总会计师协会煤炭分会理事,山东省会计学会常务理事、副秘书长,山东省大数据研究会数智会计与财务分会副会长,教育部学位与研究生教育发展中心学位论文盲审专家,山东省优秀研究生指导教师(2021)。

桂良军先生已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日,桂良军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、公司其他董事和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、高级管理人员的情形;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、唐云

男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生,中共党员,本科学历。历任烟台氨纶股份有限公司成本会计、主管会计、财务处副处长、财务处处长、总会计师、董事会秘书、氨纶、芳纶后加工产品项目负责人、烟台华新集团有限公司财务总监、烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事、烟台蓝疆资产管理有限公司财务总监,现任烟台德邦科技股份有限公司独立董事、美瑞新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

唐云先生已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日,唐云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、公司其他董事和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、高级管理人员的情形;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、肖贤飞

男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年1月出生,毕业于中南大学工商管理专业,硕士研究生学历,高级经济师,中共党员。历任山东南山暖通新材料有限公司人力资源专员、主管、经理、山东南山智尚科技股份有限公司人力资源部长、南山集团有限公司人力资源高级经理、烟台东德实业有限公司人力行政总监;现任烟台理工学院经济管理学院副教授、校企合作部部长、公司独立董事。

肖贤飞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。截至本公告披露日,肖贤飞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、公司其他董事和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、高级管理人员的情形;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。

10、朱红新

女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,大专学历,高级技师。历任烟台爱思克食品有限公司仓库保管、车间班长、生产管理主管、公司总质检、烟台中宠食品有限公司生产部部长、烘干制造部部长;现任公司北美总部总裁、公司高级副总裁。

截至本公告披露日,朱红新女士通过烟台和正投资中心(有限合伙)间接持有公司股份887,127股,并通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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、高级管理人员的情形;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。

11、接元昕

女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,中共党员,本科学历。历任烟台中宠食品股份有限公司总裁助理、项目发展总监;现任杭州领先宠物食品有限公司总经理、公司副总裁。

截至本公告披露日,接元昕女士通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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、高级管理人员的情形;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。

12、刘淑清

女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,本科学历。历任烟台泰鸿橡胶有限公司会计、烟台中宠食品有限公司财务部部长、董事会秘书、审计部总监、财务总监,现任公司副总裁。

截至本公告披露日,刘淑清女士通过烟台和正投资中心(有限合伙)间接持有公司股份593,778股,并通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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、高级管理人员的情形;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。

13、肖明岩

男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,硕士研究生学历,中共党员,历任南京依维柯汽车有限公司财务主管;湘火炬汽车集团有限公司财务监控经理;新加坡维信集团子公司财务经理、财务总监;ABB(中国)有限公司华东区共享服务中心总经理;西门子工业软件亚太区财务总监兼中国公司副总裁、日本公司副总裁、监事会主席,中国台湾地区公司监事;固安捷(中国)工业品销售有限责任公司财务法务总监;新加坡GMG Global Ltd Co财务总监;科勒(中国)投资有限公司亚太、中东和非洲区财务总监;瑰丽酒店管理集团全球财务副总裁;现任公司CFO、财务总监。

截至本公告披露日,肖明岩先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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、高级管理人员的情形;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。

14、任福照

男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年1月出生,本科学历。2013年3月至2015年8月任山东南山铝业股份有限公司信息披露主管、投资者关系经理;2015年9月至2017年5月任南山集团有限公司资本市场部总经理助理;2017年6月至2022年4月任山东南山智尚科技股份有限公司证券事务代表;2022年4月至今任公司证券部部长;2022年7月至今,任公司董事会秘书。任福照先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

任福照先生具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

截至本公告披露日,任福照先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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、高级管理人员的情形;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。

15、田雅

女,中国国籍,无境外永久居留权,1995年10月出生,本科学历,国际注册内部审计师。历任北京中兴财光华会计师事务所审计师、青岛高测科技股份有限公司内审专员、烟台中宠食品股份有限公司内审专员,现任公司证券事务代表。田雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至本公告披露日,田雅女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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、高级管理人员的情形;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:2026-096

烟台中宠食品股份有限公司 关于选举第五届董事会 职工代表董事的公告

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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》等相关规定,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月13日召开2026年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举董海风女士为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2026年11月14日

附件:职工代表董事简历

董海风,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员工发展处处长、人力资源行政部经理、厂经理助理;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人力资源总监、管理中心总经理、董事;公司人力资源总监、公司董事;现任公司职工代表董事、副总裁、董事长助理。

截至本公告披露日,董海风女士通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、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、高级管理人员的情形;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:2026-097

烟台中宠食品股份有限公司 关于第五届董事会 第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会,选举产生了第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性与连贯性,经第五届董事会全体董事同意,豁免本次董事会通知时限,公司第五届董事会第一次会议通知于2026年11月13日以现场及通讯方式送达各位董事,本次会议于2026年11月13日在公司会议室以现场加通讯相结合方式召开,过半数董事推举江移山先生主持本次会议。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生、桂良军先生、肖贤飞先生以通讯表决方式出席会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第五届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司董事会同意选举伊藤范和先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司第五届董事会专门委员会委员人员组成如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	桂良军	唐云、肖贤飞
战略委员会	郝忠礼	江移山、董海风
提名委员会	唐云	董海风、肖贤飞
薪酬与考核委员会	肖贤飞	董海风、桂良军

上述各委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

(1)聘任江移山先生为公司轮值总裁;

(2)聘任董海风女士为公司董事长助理、副总裁;聘任张蕴暖女士、朱红新女士为公司高级副总裁;聘任接元昕女士、郝宸龙先生、刘淑清女士为公司副总裁;

(3)聘任肖明岩先生为公司财务总监;

(4)聘任任福照先生为公司董事会秘书。

上述各高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过,其中聘任财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。

任福照先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《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》等有关规定。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司董事会同意聘任田雅女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于修订〈总经理(总裁)工作细则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《总经理(总裁)工作细则》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于制定〈轮值总经理(轮值总裁)工作制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《轮值总经理(轮值总裁)工作制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2026年11月14日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-098

烟台中宠食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年11月13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2026年11月13日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:公司董事长及副董事长因公务无法现场参会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,由公司董事江移山先生主持本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东161人,代表股份165,087,060股,占公司有表决权股份总数的51.6750%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份123,418,099股,占公司有表决权股份总数的38.6319%。通过网络投票的股东158人,代表股份41,668,961股,占公司有表决权股份总数的13.0431%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东157人,代表股份9,153,958股,占公司有表决权股份总数的2.8653%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份255股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东156人,代表股份9,153,703股,占公司有表决权股份总数的2.8653%。

注:公司总股本321,897,746股扣除公司回购专用证券账户股份2,426,100股后公司有表决权股份总数为319,471,646股。

公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议,公司的高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数(股)	比例	
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举郝忠礼先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,711,020	99.7722%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,777,918	95.8921%	
1.02	选举伊藤范和先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,702,073	99.7668%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,768,971	95.7943%	
1.03	选举江移山先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,699,689	99.7654%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,766,587	95.7683%	
1.04	选举张蕴暖女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,700,707	99.7660%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,767,605	95.7794%	
1.05	选举郝宸龙先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	164,699,379	99.7652%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,766,277	95.7649%	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举桂良军先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	164,702,177	99.7669%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,769,075	95.7954%	
2.02	选举唐云先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	164,702,379	99.7670%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,769,277	95.7977%	
2.03	选举肖贤飞先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	164,700,380	99.7658%	当选
		其中,中小股东的表决情况	8,767,278	95.7758%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
3.00	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	总表决情况	161,534,897	97.8483%	3,510,963	2.1267%	41,200	0.0250%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	5,601,796	61.1953%	3,510,963	38.3546%	41,200	0.4501%	0	
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	164,871,206	99.8692%	176,454	0.1069%	39,400	0.0239%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	8,938,104	97.6420%	176,454	1.9276%	39,400	0.4304%	0	

1、提案1、提案2已采用累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

非独立董事候选人郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士、郝宸龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事,独立董事候选人桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2、议案4为特别决议议案,已经出席本次股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京植德律师事务所

2、律师姓名