

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，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。公司对第二届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事长庄明允先生提名，由董事庄明超女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下：

调整前：徐和东（主任委员）、涂圣杰、陈群

调整后：徐和东（主任委员）、涂圣杰、庄明超

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年12月13日