



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

### 一、 监事会换届选举概述

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称公司）第二届监事会于2020年11月29日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2020年12月3日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-086），披露了公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关安排。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表担任的监事1名，与非职工代表监事任期相同。

2020年12月31日，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名邓昭纯先生、林德先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式，以累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事成员。本次股东大会的具体安排见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006）。

### 二、 非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人邓昭纯先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年9月至1985年7月，任教于平阳县山门中心小学；1987年9至2010年7月，任教于平阳县水头镇第一中学；2010年9月至今，历任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司采购部经理；2014年11月至今，历任佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届、第二届监事会主席。

截至本公告日，邓昭纯先生不直接持有本公司股票，持有公司股东上海荣岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“平阳荣诚投资有限公司”）12万元人民币出资额，占其出资总额的2.00%，上海荣岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有本公司股票4,950,000股。邓昭纯先生与控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系。

邓昭纯先生不存在《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4、3.2.5条涉及的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

2、非职工代表监事候选人林德先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2018年6月，任公司人力资源部人事专员；2018年7月至2020年3月，任公司人力资源部经理助理；2020年4月至今，任公司人力资源部经理。

截至本公告日，林德先生持有公司股权激励未解除限售的限制性股票10,800票，未间接持有本公司股份。根据相关规定，公司将对其未解除限售的限制性股票予以回购注销处理。林德先生与控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系。

林德先生不存在《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4、3.2.5条涉及的情形，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

### 三、 备查文件

- （一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》；
- （二）监事候选人相关材料及深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二一年一月四日