

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-009

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于选举产生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、选举职工代表监事情况

鉴于佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会于 2024 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会设职工代表监事一名，经公司职工代表大会、职工大会或者其他合法形式的民主选举产生后直接进入监事会，任期与第四届监事会一致。

2024 年 1 月 18 日，公司召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举周崇想先生任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举完成后，周崇想先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会选举出非职工代表监事之日起至第四届监事会届满之日。职工代表监事在监事会成员中的比例符合《公司章程》及其他相关规定。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，周崇想先生当选职工代表监事后不再具备股权激励计划的激励对象资格，公司将对其已向其授予但尚未归属的 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票予以收回作废处理。

二、当选职工代表监事的简历

周崇想先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 10 月至今，任本公司及其前身温州佩蒂动物营养科技有限公司 IT 系统管理员。

截至本公告日，周崇想先生未持有本公司股票，与公司董事、其他监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

周崇想先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在因受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而不得担任上市公司监事的情形，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

三、备查文件

《佩蒂动物营养科技股份有限公司职工代表大会决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十日