

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-049

## 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司非独立董事、副总裁辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁刘长稳先生递交的书面辞职报告。刘长稳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副总裁职务，原定任期至第二届董事会届满之日止。刘长稳先生辞去公司非独立董事、副总裁职务后，不在公司任职其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》等相关规定，刘长稳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘长稳先生未直接持有公司股份，通过聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份44.39万股，其配偶或其关联人未持有公司股票。刘长稳先生承诺将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监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18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。

公司及董事会刘长稳先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2024年10月24日