

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年12月4日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2024年12月4日通过电话和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人，为朱晓荣、庄明超）。

会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持，公司全体监事、高级管理人员及公司部分人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意聘任庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意聘任朱晓荣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案》

同意选举产生了第三届董事会各专门委员会主任委员和委员，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止，具体情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	庄明允	朱晓荣、刘长国
提名委员会	涂圣杰	庄明允、徐和东
薪酬与考核委员会	徐和东	庄明允、涂圣杰
审计委员会	徐和东	庄明超、涂圣杰

提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员徐和东先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的子议案已经董事会审计委员会审议通过。

4.1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任庄明允先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王黎莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈群先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任方静女士为公司证券事务部代表，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意聘任朱超先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日