

杭州天元宠物用品股份有限公司
关于非独立董事辞职、选举职工代表董事
及补选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。

一、非独立董事辞职情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事张根壮先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张根壮先生申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后张根壮先生将继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张根壮先生的辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数。为保障董事会正常运行，在公司选举产生新任董事和审计委员会委员之前，张根壮先生将继续履行其非独立董事及审计委员会委员相关职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

张根壮先生担任公司非独立董事的原定任期至 2028 年 3 月 17 日。截至本公告披露日，张根壮先生直接持有公司股份 28,000 股，占公司总股本的 0.02%。

张根壮先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，对其所持股份进行管理。

张根壮先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对张根壮先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《创业板规范运作》和《公司章程》的相关规定，为完善公司董事会成员配置，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举张根壮先生为公司第四届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张根壮先生符合《公司法》《创业板规范运作》和《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。张根壮先生的简历详见附件。

三、补选董事会审计委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事张根壮先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

补选后公司董事会审计委员会委员名单如下：

| 专门委员会名称 | 专门委员会召集人 | 委员名单 |
|---------|----------|------------|
| 审计委员会 | 余景选 | 余景选、张根壮、陈斐 |

四、备查文件

- 1、非独立董事辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

附件:

职工代表董事简历

张根壮先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车检测与维修技术专业大专学历。1992年9月至1999年11月，任沧州市肃宁县第一塑料制品厂业务员、车辆经理；1999年12月至2011年3月，任北京宅急送快运股份有限公司分公司经理、总监；2011年4月至2015年7月，任老娘舅餐饮股份有限公司后勤总监；2015年8月至2018年4月，任湖州南浔浔味堂食品有限公司副总经理；2018年4月至今，历任公司星桥工厂总经理、总监、供应链中心总经理；2022年2月至2025年11月，任公司非独立董事。现任公司职工代表董事、供应链中心总经理。

张根壮先生直接持有公司股份28,000股，占公司总股本的0.02%；另外，张根壮先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，其已获授尚未归属的第二类限制性股票为42,000股。张根壮先生与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过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；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的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。