



证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-047  
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于2025年 第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况  
(1)会议召开时间:  
②现场会议召开日期、时间:2025年7月28日14:30  
②网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
(2)现场会议召开地点:山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室  
(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会  
(5)会议主持人:董事长郝忠礼先生  
(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、则指引和《公司章程》等有关规定,会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况  
(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东252人,代表股份175,981,065股,占公司有表决权股份总数的57.8177%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份154,402,344股,占公司有表决权股份总数的50.7281%。通过网络投票的股东245人,代表股份21,578,721股,占公司有表决权股份总数的7.0896%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东249人,代表股份22,563,221股,占公司有表决权股份总数的7.4130%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份984,500股,占公司有表决权股份总数的0.3235%。通过网络投票的中小股东245人,代表股份21,578,721股,占公司有表决权股份总数的7.0896%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议,公司的高级管理人员列席会议。

二、会议的审议及表决情况  
本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案:

1、《关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》。  
总表决情况:同意175,892,465股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9497%;反对44,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0255%;弃权43,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0249%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,474,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6073%;反对44,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1986%;弃权43,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%。

表决结果:通过。  
2、《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》。  
总表决情况:同意174,518,465股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1689%;反对1,410,100股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8013%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0298%。

其中,中小股东总表决情况:同意21,100,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5178%;反对1,410,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2496%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2327%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
总表决情况:同意160,013,405股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9265%;反对15,922,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0477%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0258%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,595,561股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2315%;反对15,922,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5673%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2012%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。  
总表决情况:同意160,002,805股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9205%;反对15,924,460股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0490%;弃权53,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0306%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,584,961股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1845%;反对15,924,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5771%;弃权53,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2384%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。  
总表决情况:同意160,005,405股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9219%;反对15,921,460股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0473%;弃权54,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0308%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,587,561股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1960%;反对15,921,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5638%;弃权54,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2402%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。  
总表决情况:同意160,004,505股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9214%;反对15,919,660股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0462%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0323%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,586,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1920%;反对15,919,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5558%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2522%。

表决结果:通过。

7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。  
总表决情况:同意160,009,105股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9240%;反对15,918,560股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0456%;弃权53,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0303%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,591,261股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2124%;反对15,918,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5509%;弃权53,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2367%。

表决结果:通过。

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-043

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 本次权益变动为甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人张国芳先生履行此前披露的减持股份计划所致,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份499,500,000股,占公司总股本的75.00%。  
● 本次权益变动不涉及控制权变更,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2025年7月28日收到张国芳先生发来的《关于权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:  
一、本次权益变动的基本情况  
(一)信息披露义务人基本信息

姓名	张国芳
性别	男
国籍	中国国籍,无境外永久居留权
住所	甘肃省兰州市城关区东岗新村****
身份证号码	62242119540218****

(二)减持主体本次减持前的基本情况

姓名	股份性质	本次权益变动前 持股数量	持股比例(%)	本次权益变动后 持股数量	持股比例(%)
张国芳	无限售条件流通股	28,050,000	42.12	27,701,300	41.59
张辉	无限售条件流通股	13,940,000	20.93	13,940,000	20.93
张辉	无限售条件流通股	4,005,000	6.01	4,005,000	6.01
张辉	无限售条件流通股	4,303,700	6.46	4,303,700	6.46
合计	无限售条件流通股	50,298,700	75.52	49,950,000	75.00

上述减持主体存在一致行动人:

姓名	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
张国芳	280,500,000	42.12%	张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系
张辉	43,037,000	6.46%	张辉先生系张国芳先生、张春芳女士之子
张春芳	139,400,000	20.93%	张春芳女士与张国芳先生为夫妻关系
张辉	40,050,000	6.01%	张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女
合计	502,987,000	75.52%	—

(三)本次权益变动基本情况  
信息披露义务人本次权益变动系通过上海证券交易所集中竞价交易减持其所持有的公司股份。具体变动情况如下:

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-076

## 华东医药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

2025年07月25日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)收到国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的一项《药物临床试验批准通知书》,由中美华东申报的MC2-01乳膏治疗中国斑块状银屑病的Ⅲ期临床试验申请获得批准,现将有关情况公告如下:  
一、药物基本信息

药物名称	MC2-01乳膏
注册分类	1类
受理号	NDA12500120
审评审批号	2025L01016
适应症	本品用于局部治疗成人轻度至中度身体和头皮斑块状银屑病
申请事项	临床试验
申请人	MC2 Therapeutics Pty Ltd
注册代理机构	杭州中美华东制药有限公司
结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年5月21日受理MC2-01乳膏临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意开展临床试验。

二、该药物研发及注册情况  
MC2-01乳膏为公司全资子公司中美华东与MC2 Therapeutics A/S的全资子公司MC2 Therapeutics Ltd.(以下简称“MC2”)于2023年8月签署合作协议引进的创新皮肤外用制剂产品,中美华东拥有该产品在大中华区(含中国大陆、香港、澳门和台湾地区)的独家许可,包括临床开发、注册及商业化权益(详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2023-067)。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-056

## 广东世运电路科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”或“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于变更广东世运电路科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,中信证券作为世运电路2022年度向特定对象发行A股股票持续督导项目的保荐人,原指定保荐代表人王笑雨女士和申飞先生履行持续督导职责。现申飞先生因个人原因,不再担任公司2022年度向特定对象发行A股股票持续督导项目的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行,中信证券委派于云恺先生(简历详见附件)接替申飞先生担任世运电路持续督导期间的保荐代表人,继续履行持续督导职责。  
本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。本次变更后,公司2022

年度向特定对象发行A股股票持续督导项目的保荐代表人为王笑雨女士和于云恺先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以规定的持续督导义务结束为止。

特此公告  
广东世运电路科技股份有限公司董事会  
2025年7月29日

附件  
保荐代表人简历

于云恺先生:保荐代表人,现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾负责或参与了舒华体育、张小泉等IPO项目,世运电路等再融资项目,泰和新材等重大资产重组项目,具有丰富的投资银行业务经验。

# 信息披露 | Disclosure B56

8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

总表决情况:同意160,006,405股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9225%;反对15,921,660股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0473%;弃权53,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0302%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,588,561股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2004%;反对15,921,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5642%;弃权53,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2353%。

表决结果:通过。

9、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》。  
总表决情况:同意159,997,505股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9175%;反对15,922,260股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0477%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0348%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,579,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1610%;反对15,922,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5673%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

表决结果:通过。

10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。  
总表决情况:同意160,014,305股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9205%;反对15,922,660股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0476%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0254%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,596,461股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2355%;反对15,922,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5664%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

表决结果:通过。

11、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》。  
总表决情况:同意160,002,805股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9205%;反对15,920,660股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0468%;弃权57,600股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0327%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,584,961股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1845%;反对15,920,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5602%;弃权57,600股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2553%。

表决结果:通过。

12、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。  
总表决情况:同意160,011,205股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9252%;反对15,921,860股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0475%;弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,593,361股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2217%;反对15,921,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5655%;弃权48,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2127%。

表决结果:通过。

13、《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。  
总表决情况:同意175,868,365股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9306%;反对51,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0292%;弃权61,400股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0349%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,450,521股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5005%;反对51,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2274%;弃权61,400股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2721%。

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-064

## 山西同德化工股份有限公司 关于公司及全资子公司部分债务逾期的进展公告

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、本次债务逾期基本情况  
1、2025年4月25日,山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”或“公司”)在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的公告》(公告编号:2025-027)。截至2025年4月25日,公司和全资子公司同德科创材料有限公司(以下简称“同德科创”)逾期债务本金为30,820,946.72元,前述逾期债务对应的利息均已按时支付。

2、2025年5月23日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2025-046),公司归还了平安国际融资租赁有限公司逾期债务2,986,129.86元。

3、2025年5月27日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-047)。截至2025年5月26日,公司和全资子公司同德科创逾期债务本金为44,473,436.20元,逾期未付的利息为980,000.00元,合计45,453,436.20元。

4、2025年6月27日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-054)。截至2025年6月27日,公司和全资子公司同德科创逾期债务本金为46,977,855.24元,前述逾期债务对应的利息均已按时支付。

5、截至2025年7月28日,公司和全资子公司同德科创在融资租赁公司等金融机构的债务逾期情况如下:

序号	债权人	借款人	逾期日	逾期金额(元)	逾期利息(元)
1	青岛华通融资租赁有限公司	同德科创	2025/4/26	10,000,000.00	0.00
2	德银融资租赁有限公司	同德科创	2025/4/30	3,471,952.67	0.00
3	海通恒信国际融资租赁有限公司	同德科创	2025/6/11	17,116,606.42	0.00
4	平安国际融资租赁有限公司	同德化工	2025/7/25	10,037,000.00	0.00
5	青岛华通融资租赁有限公司	同德科创	2025/7/26	10,000,000.00	0.00
合计				50,625,559.09	0.00

上表中逾期债务本金为50,625,559.09元,逾期债务对应的利息公司均已支付。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-055

## 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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  
1、东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2025年7月21日发出会议通知,于2025年7月28日以通讯表决的方式召开。

2、会议应参加董事11人,实际参加董事11人。  
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:  
议案:关于聘任董事会秘书的议案  
公司董事会同意聘任宋立志先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-056)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
本议案在提交董事会审议前,已通过董事会提名委员会审核。

三、备查文件  
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。  
东北制药集团股份有限公司董事会  
2025年7月29日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-056

## 东北制药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:临2025-22

## 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2025年7月28日以通讯方式召开开会,应到董事9人,实到董事9人,本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定,会议程序及表决决议合法有效。本次会议审议的议案表决结果为:有效表决票9票,其中赞成票9票,占有有效表决票数的100%;反对票0票;弃权票0票。本次会议一致通过如下决议:

表决结果:通过。

14、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。  
总表决情况:同意160,004,905股,占出席本次股东会有表决权股份总数的90.9217%;反对15,922,660股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.0479%;弃权53,500股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0304%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,587,061股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1938%;反对15,922,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5691%;弃权53,500股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2371%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见书  
本次股东大会由北京植德律师事务所律师黄彦亭、胡宝花见证并出具了法律意见书。

该所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件  
1、《烟台中宠食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;  
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。  
烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月29日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-048

债券代码:127076 债券简称:中宠转2

## 烟台中宠食品股份有限公司关于 选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》等相关规定,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开了2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举董海凤女士为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。  
烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月29日

附件:职工代表董事简历  
董海凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年5月出生,硕士研究生学历,中共党员。历任烟台欣和企业食品有限公司人力资源部部长、烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监、海普智联科技股份有限公司管理中心总经理、董事,现任公司董事长助理兼副总裁、公司董事。

截至目前,董海凤女士未持有公司股份,与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;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调查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形;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。

记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。具体情况如下:

经公司董事长周凯先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任宋立志先生为董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时,公司董事长周凯先生不再担任董事会秘书职务。

宋立志先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,熟悉董事会秘书履职相关的法律法规,具备与岗位相应的专业能力,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

宋立志先生的联系方式如下:  
联系电话:024-25806093  
传真:024-25806400  
电子邮箱:dsbgs@nepfarm.com.cn  
联系地址:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

特此公告。  
东北制药集团股份有限公司董事会  
2025年7月29日