

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-028

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

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见

本公司及董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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

通过对独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的家庭和社会关系、任职经历以及签署的相关自查文件进行核查，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及附属企业任职。独立董事及其直系亲属与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，独立董事不存在同时在超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，亦不存在其他影响其独立性的情形。

综上，董事会认为：独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等规定的对独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日