

路德环境科技股份有限公司

关于董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告

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。

一、董事及独立董事辞职的情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事罗茁先生、独立董事姜应和先生提交的辞职报告。

公司董事罗茁先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，罗茁先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，罗茁先生直接持有公司股份 165,045 股，占公司总股本的比例为 0.16%。本次辞任相关职务后，罗茁先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

公司独立董事姜应和先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后，姜应和先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姜应和先生未持有公司股份。鉴于姜应和先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，姜应和先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间姜应和先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

罗茁先生、姜应和先生任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、本次补选董事及独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事、独立董事的议案》，经公司董事会提名及董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名沈水宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时接替第四届董事会审计委员会委员职务；同意提名陈雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并接替第四届董事会战略委员会委员职务。

陈雄先生已参加科创板独立董事视频课程学习，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。沈水宝先生、陈雄先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：

沈水宝先生简历

沈水宝，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，毕业于华南农业大学动物营养学专业，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴专家。现任生物饲料国家开发研究工程中心广西分中心主任，广西饲料工业协会会长，广西大学动物科学技术学院副教授，广西大学农牧产业发展研究院高级畜牧师，养殖专家服务团团长。曾担任过广西饲料集团公司副总经理兼技术总监、广东江门生物饲料有限公司董事总经理、新希望集团饲料技术总监、中粮集团饲料有限公司技术总监等职务，曾获教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。

经核查，沈水宝先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈雄先生简历

陈雄，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，华中农业大学微生物学博士、轻工技术与工程博士后，二级教授，博士生导师，日本静冈大学访问学者，享受国务院特殊津贴专家，湖北省有突出贡献中青年专家。现任工业发酵省部共建协同创新中心主任，发酵工程教育部重点实验室主任，湖北省微生物学会常务理事、工业微生物学专业委员会主任委员，湖北省遗传学会理事，《生物资源》《化学与生物工程》等杂志编委。曾荣获“湖北省先进工作者”“湖北五一劳动奖章”“湖北青年五四奖章”，荣获国家级、省级、国家行业协会科技奖励 8 项，其中国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项。

经核查，陈雄先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。