

路德生物环保科技有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月17日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经董事会提名并经提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会同意提名季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

2、经董事会提名并经提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会同意提名史永先生、陈雄先生、蒋天文先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中史永先生为会计专业人士。

独立董事候选人史永先生、陈雄先生、蒋天文先生已取得上海证券交易所认可的独立董事履职培训证明材料，三名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了有关公司章程修订的议案，拟

新增有关董事会设职工代表董事及其产生方式的条款，修订后的《公司章程》经 2024 年年度股东大会审议通过生效后，公司将召开职工代表大会选举产生职工代表董事一名。上述六名非职工代表董事将与职工代表董事共同组成第五届董事会，公司第五届董事会董事将自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及相关制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，为保证公司董事会正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第四届董事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件：

非独立董事候选人简历

季光明先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学工程地质及水文地质专业，正高职高级工程师。1988年7月至1999年12月，历任交通部长江航运规划设计院室负责人、工程师。2000年1月至2004年7月，任湖北省工业建筑总承包集团公司岩土基础工程分公司经理。2004年8月至2006年7月，历任武汉路德材料有限责任公司市场部部长、总经理。2006年8月至今，任公司董事长、总经理。季光明先生全面负责公司的经营和管理。

截至本公告披露日，季光明先生是公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份27,897,730股，占公司总股本的27.70%；通过武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份570,000股；季光明先生与公司股东白彩群女士系一致行动人，合计直接持有公司股份28,468,730股，占公司总股本的28.27%。季光明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

季维宽先生，1997年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大学投资管理专业研究生毕业，硕士学位。2021年1月至12月国投证券股份有限公司投资银行部项目经理；2022年1月至2023年11月启赋私募基金管理有限公司投资经理；2023年12月至今武汉路康德生物饲料有限公司总经理助理、总经理。

截至本公告披露日，季维宽先生未持有公司股份。季维宽先生与公司控股股东、实际控制人季光明先生系父子关系，二者构成一致行动人，除此以外与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。季维宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

沈水宝先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，曾获教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。2005年5月至2023年9月历任新希望集团饲料板块技术总监、中粮集团饲料有限公司技术总监、广西大学动物科技学院副教授；2017年9月至今任广西饲料工业协会会长、生物饲料国家开发研究工程中心广西分中心主任；2023年10月至今任广西大学农牧产业养殖专家服务团团长；2024年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，沈水宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈水宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

史永先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南财经政法大学审计学专业，教授、博士生导师，审计系副主任，文澜青年学者。2007年至今，于中南财经政法大学任教。现任金徽酒股份有限公司（603919.SH）独立董事、北海绩讯科技股份有限公司独立董事。史永先生长期追踪我国资本市场相关制度环境的变化，致力于会计审计理论、资本市场会计与财务等相关问题研究，在《管理世界》《会计研究》等权威期刊发表专业论文多篇，并主持国家社科基金、教育部人文社科基金等国家级课题和多项企业横向课题。

史永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

陈雄先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。1991年7月至1994年8月在湖北工业大学工作；1997年5月至今于湖北工业大学任教。现

任工业发酵省部共建协同创新中心主任，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，《化学与生物工程》《生物资源》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 4 项。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

陈雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋天文先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于华中科技大学西方经济学专业。1987 年至今历任湖北省竹山发改委科员、武汉市统计局科员、中南财经政法大学公共管理学院讲师、华中科技大学公共管理学院副教授。

蒋天文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。