

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-088

山东路斯宠物食品股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式

发出

5. 会议主持人：韩金政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时董事会中设置一名职工代表董事，选

举韩金政先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

韩金政先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

2025 年第一次职工代表大会决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日