

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-089

山东路斯宠物食品股份有限公司职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举韩金政先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 227,500 股，占公司股本的 0.2202%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事韩金政先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

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

附件：

韩金政先生简历

韩金政，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 12 月至 2012 年 7 月任职于新城食品；2012 年 8 月至今历任公司研发部主任、研发部总监；2017 年 5 月至今，任公司监事。

韩金政先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。