

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-093

山东路斯宠物食品股份有限公司董事任命公告

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、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15日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名李进文先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份448,000股，占公司股本的0.4337%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏海涛先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

公司新任董事李进文先生、魏海涛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。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、提名委员会的意见

经审阅，我们认为非独立董事候选人李进文先生、魏海涛先生的任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，以上非独立董事候选人具备履行董事职责所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将其提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：

1. 李进文先生简历

李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公司执行董事兼经理；2009 年 11 月至 2013 年 10 月，任寿光市天成隆利食品有限公司经理；2004 年 4 月至今，任寿光市新城食品有限公司监事；2015 年 5 月至今，任甘肃路斯宠物食品科技有限公司董事。2024 年 2 月至 2025 年 9 月，任公司监事。现兼任山东天成鑫利农业发展有限公司监事、武威威洁固废处理有限责任公司执行董事兼经理、寿光市天成园林有限公司董事。

2. 魏海涛先生简历

魏海涛，男，1977 年 10 月出生，副教授，硕士生导师。2010 年北京大学政府管理学院经济学博士毕业，2011 年 6 月至 2013 年 6 月北京大学政府管理学院博士后研究人员，2013 年 6 月至今任教于中央财经大学政府管理学院。2022 年 9 月至 2025 年 9 月，任公司监事。研究方向主要为绩效评价、公共政策、统计分析与决策，主持教育部社会科学研究项目等多项研究课题，并参与多项由第三方主持的预算绩效评价和专项资金项目绩效评价工作，涉及外交部、生态环保部、国家福彩中心、通州区财政局等多个政府和事业单位。