

路德生物环保科技有限公司

关于变更公司内审机构负责人的公告

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”）原内审负责人朱凡女士因工作调整，不再负责内审相关工作。

为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《路德生物环保科技有限公司章程》《路德生物环保科技有限公司内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于2026年10月30日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任王淮先生担任公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王淮先生的简历详见附件。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2026年10月31日

附：简历

王准，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁工程技术大学法学专业学士学位。2013 年 7 月至 2014 年 12 月曾任职中铁十一局一公司法务助理、主管；2015 年 2 月至 2017 年 5 月曾任职武汉桥隧精轧螺纹钢有限公司法务经理；2017 年 6 月至 2019 年 4 月曾任职武汉新纪元财富资产管理有限公司法务经理。2020 年 6 月入职公司担任法务主管，2023 年 11 月任职公司审计合规部经理，2025 年 12 月至今，担任公司法务部经理。

截至公告日，王准先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。