

## 路德生物环保科技有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

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”）于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生担任第五届董事会非独立董事，选举史永先生、陈雄先生、蒋天文先生担任第五届董事会独立董事。公司于2025年5月12日召开了职工代表大会选举郑应家先生为公司第五届董事会职工代表董事。上述3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事共同组成了公司第五届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

##### （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年5月12日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举季光明先生担任公司董事长，并选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员。委员会具体成员如下：

| 序号 | 委员会名称    | 委员会成员            |
|----|----------|------------------|
| 1  | 战略委员会    | 季光明（主任委员）、季维宽、陈雄 |
| 2  | 审计委员会    | 史永（主任委员）、蒋天文、沈水宝 |
| 3  | 提名与薪酬委员会 | 蒋天文（主任委员）、史永、郑应家 |

以上董事会审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员史永先生为会计专业人士。

公司第五届董事会董事长及各专门委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述董事简历详见附件。

## 二、聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任季光明先生为公司总经理，聘任程润喜先生、吴军先生、胡建华先生为公司副总经理，聘任刘菁女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任胡卫庭先生为公司财务总监。上述高级管理人员简历详见附件。

董事会提名与薪酬委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书刘菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年，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。

## 三、聘任证券事务代表情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表，任期三年，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。刘娜女士已取得上海证券交易所颁发的《科

创业板董事会秘书资格证书》，具备履职所需的专业知识、工作经验，其简历详见附件。

#### **四、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

联系地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号

电话：027-87206873

邮箱：zhengquanbu@road-group.com

#### **五、公司部分董事届满离任及监事会取消情况**

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事张龙平先生、曾国安先生不再担任公司独立董事；公司第四届董事会程润喜先生、刘菁女士不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。

公司于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《路德生物环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司第四届监事会外部监事王能柏先生、彭涛先生不再担任公司监事；第四届监事会职工代表监事陈奚女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事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。

路德生物环保科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

附件：

### 1、董事简历

**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月任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月任启赋私募基金管理有限公司投资经理；2023年12月至今任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、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、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。

**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。

截至本公告披露日，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、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。

截至本公告披露日，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、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。

截至本公告披露日，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、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。

**郑应家先生**，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于江南大学食品科学专业，发酵工程师。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任湖北省广源食品有限公司研发工程师；2015 年 7 月至今，历任公司研发工程师、研发项目负责人、研发部副经理。

截至本公告披露日，郑应家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、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。

## **2、除兼任董事以外的高级管理人员简历**

**程润喜先生**，1966 年 2 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，教授级高级工程师。1988 年 9 月至 2012 年 11 月，历任葛洲坝集团试验检测有限公司土工室技术负责人及主任、岩土与公路室技术负责人及主任、项目试验室主任、副总工程师。2012 年 12 月至今，任公司技术总监。2013 年 5 月至今，任公司副总经理。2015 年 5 月至 2025 年 5 月，任公司董事。程润喜先生分管研发技术中心，主要负责公司的技术研发工作。

截至本公告披露日，程润喜先生直接持有公司股份 32,000 股，占公司总股

本的 0.03%；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 150,000 股。程润喜先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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高级管理人员的情形。

**刘菁女士**，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学西方经济学硕士。2007 年 7 月至 2009 年 5 月，任职于中信证券股份有限公司。2009 年 5 月至 2011 年 11 月，任职于武汉新华扬生物股份有限公司投资部。2011 年 12 月至今任职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司的资本运作、信息披露工作。

截至本公告披露日，刘菁女士直接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本的 0.04%；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 60,000 股。刘菁女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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高级管理人员的情形。

**吴军先生**，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于武汉理工大学土木工程专业。1999 年 8 月至 2000 年 10 月，任职于武汉东交路桥工程有限公司。2000 年 11 月至 2003 年 4 月，任职于湖北省工业建筑集团有限公司。2003 年 5 月至 2004 年 3 月，任武汉广益工程咨询有限公司专业工程师。2004 年 4 月至 2004 年 7 月，历任中咨工程建设监理有限公司监理组长、合同计量工程师。2004 年 8 月至 2006 年 7 月，任武汉路德材料有限责任公司工程管理部副经理。2006 年 8 月至今，历任公司总经理助理，运营部经理。2012 年 12 月至 2016 年 5 月，任公司职工代表监事。2017 年 3 月至 2019 年 5 月，任公司董事。2016 年 8 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴军先生直接持有公司股份 190,400 股，占公司总股本的 0.19%。吴军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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高级管理人员的情形。

得担任公司高级管理人员的情形。

**胡建华先生**，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于安徽水利电力学院水电专业。1986年12月至2014年9月，历任安徽疏浚股份有限公司施工员、工程处主任、副总经理。2014年10月至2018年2月，任三川德青科技有限公司副总经理兼总工程师。2018年3月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡建华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、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高级管理人员的情形。

**胡卫庭先生**，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于中南财经政法大学企业财务管理专业。1991年7月至1997年3月，历任宜昌树脂厂财务科成本会计、副科长。1997年4月至2002年11月，任武汉天意会计师事务所有限责任公司副主任会计师。2002年12月至2006年7月，任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2006年8月至2007年9月，任武汉白沙洲农副产品大市场有限公司财务总监。2007年10月至2010年8月，任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2010年9月至2015年2月，任武汉百信控股集团有限公司财务总监。2015年4月至今，任公司财务总监。胡卫庭先生主要负责公司的财务工作。

截至本公告披露日，胡卫庭先生直接持有公司股份32,000股，占公司总股本的0.03%；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100,000股。胡卫庭先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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高级管理人员的情形。

### **3、证券事务代表简历**

**刘娜女士**，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历，2023年5月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，刘娜女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际

控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。