

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-099

山东路斯宠物食品股份有限公司 副董事长、高级管理人员任命公告

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、副董事长、高级管理人员任命的基本情况

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任郑明德先生为公司副总经理的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中第二项议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李进文先生为公司副董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 10 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。

聘任郑明德先生为公司分管后勤、安全、环保的副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 6,500 股，占公司股本的 0.0063%，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

公司新任副董事长、副总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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，我们认为高级管理人员候选人郑明德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，具备担任副总经理所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 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. 郑明德先生简历

郑明德，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1990 年 1 月至 2009 年 3 月个体经营；2009 年 3 月至 2013 年 10 月任山东天成鑫利农业发展有限公司资源部副经理；2013 年 10 月至 2015 年 9 月，任寿光市天成物流有限公司副总经理；2015 年 9 月至 2020 年 2 月，任山东天成鑫利农业发展有限公司副总经理；2020 年 2 月至 2023 年 1 月，任寿光市天成置业有限公司副总经理；2023 年 1 月至 2025 年 10 月，任寿光市天成种禽有限公司副总经理。现兼任寿光市和鸣种禽有限公司监事。