

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-100

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

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日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

公司原董事、副总经理郑保永先生因个人原因已辞去公司第五届董事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司董事会补选李进文先生为薪酬与考核委员会委员，与黄栋先生（主任委员）、赵飞女士共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025年10月13日