

路德生物环保科技股份有限公司

关于聘任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。

路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，完成了公司内审机构负责人的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会聘任公司内审机构负责人的情况

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，公司董事会同意聘任朱凡女士担任公司内审机构负责人，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。朱凡女士的简历详见附件。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

附：简历

朱凡，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学（深圳）金融专业学士学位。2020 年 7 月至 2023 年 8 月曾任职腾讯科技的产品经理，2023 年 10 月至 2025 年 6 月曾担任字节跳动的高级产品经理。自 2025 年 8 月至今，于公司全资子公司武汉路康德生物饲料有限公司任职，现担任公司审计与数字化部经理。

截至公告日，朱凡女士未持有公司股份，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。