

路德生物环保科技有限公司

关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告

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。

一、关于副总经理辞任的情况

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理胡建华先生、程润喜先生提交的书面辞任报告。胡建华先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后将继续担任公司其他职务。截至本公告日，胡建华先生未持有公司股份；程润喜先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后将继续担任公司其他职务，截至本公告日，程润喜先生持有公司股票 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。胡建华先生、程润喜先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司治理体系规范，组织梯队配置健全，相关工作有序承接，胡建华先生、程润喜先生的辞任不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对胡建华先生、程润喜先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任副总经理的情况

经公司董事长、总经理季光明先生提名；第五届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核通过后，公司于 2026 年 1 月 4 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会决定聘任季维宽先生担任公司副总经理职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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高级管理人员的情形。

三、备查文件

- 1、胡建华先生、程润喜先生出具的辞任报告；
- 2、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

附：简历

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；2025年5月12日至今任公司非独立董事。

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高级管理人员的情形。