

路德生物环保科技有限公司

关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告

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、关于财务总监辞任的情况

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财务总监胡卫庭先生递交的书面辞任报告，胡卫庭先生因年龄原因申请辞去公司财务总监的职务，辞任后将在公司担任其他职务。胡卫庭先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至第五届董事会届满时为止。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。本次财务总监的变更不会对公司的日常经营管理产生影响。胡卫庭先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对胡卫庭先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任财务总监的情况

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；第五届董事会审计委员会 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了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任公司财务副总监秦学仁先生任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。秦学仁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，秦学仁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财务总监的情形。

三、备查文件

- 1、胡卫庭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；
- 4、公司第五届董事会审计委员会 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

秦学仁先生,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计本科,高级会计师。2010年6月至2011年9月在湖北北辰智能技术有限公司先后从事出纳、会计工作,2011年9月至2014年3月在银江技术股份有限公司先后任华北事业部财务负责人、会计经理、预算经理,2014年4月至2015年4月任浙江银江智慧交通集团有限公司财务经理,2015年5月至2015年9月任广东世纪达建设集团有限公司武汉分公司财务负责人,2015年10月至今先后任路德生物环保科技有限公司财务经理、财务副总监。

截至本公告披露日,秦学仁先生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20,000股。秦学仁先生与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦学仁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。