

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-043

山东路斯宠物食品股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 29 日审议并通过：

提名郭百礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,917,800 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名李进文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙洪学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 869,200 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名寇兴刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 554,067 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张钦星先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秉纲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙鹏东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，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

公司于2026年7月29日召开第五届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们一致同意提名郭百礼先生、李进文先生、孙洪学先生、寇兴刚先生、魏海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张钦星先生、张秉纲先生、孙鹏东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
赵飞	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
熊德斌	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
黄栋	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员熊德斌存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日

附件：

1. 郭百礼先生简历

郭百礼，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2003年6月，任职于寿光农村信用社；2003年6月至2008年9月，任职于寿光农村合作银行张建桥支行；2008年9月至今，任山东寿光天成食品集团有限公司总经理；2011年8月至2018年12月，任公司董事；2018年12月至今，任公司董事长。现兼任甘肃路斯宠物食品科技有限公司董事长、山东路海生物科技有限公司董事长、寿光天成饲料有限公司执行董事兼总经理、寿光市天成投资有限公司执行董事兼总经理、寿光市天成种禽有限公司执行董事兼总经理、上海达瑞投资发展有限公司执行董事兼总经理、青岛天成和泰贸易有限公司执行董事兼总经理、山东乾德生物有限公司执行董事、山东天成鑫利农业发展有限公司董事长、寿光市天成园林有限公司董事长兼总经理、寿光市天成宏利食品有限公司董事长、山东历城圆融村镇银行股份有限公司董事。

2. 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。2025年10月至今，任公司董事、副董事长。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总经理、寿光市天成园林有限公司董事。

3. 孙洪学先生简历

孙洪学，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2004年9月，任哈尔滨正大集团生产部生加工主任及计划科主任；2004年10月至2005年9月，任烟台利昌食品有限公司销售经理；2005年10月至2011年7月，任寿光市新城食品有限公司销售经理；2011年8月至2017年6月，任公司职工监事、内销部总监；2017年6月至今，任公司董事、总经理。现兼任寿光市旭晨贸易有限公司执行董事兼总经理、寿光市新城食品有限公司执行董事兼总经理、甘肃路斯宠物食品

科技有限公司董事兼总经理、山东路海生物科技有限公司董事兼总经理、柬埔寨路恒宠物食品有限公司董事长、寿光路恒国际贸易有限公司执行董事兼经理。

4. 寇兴刚先生简历

寇兴刚，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2008年10月，任职于寿光鲁东会计师事务所；2008年10月至2014年10月，任山东寿光天成食品集团有限公司资本运营部总监；2014年11月至2023年7月，任公司董事会秘书；2017年6月至2023年7月，任公司财务总监。2023年7月至今，任公司董事、副总经理。

5. 魏海涛先生简历

魏海涛，男，1977年10月出生，副教授，硕士生导师。2010年北京大学政府管理学院经济学博士毕业，2011年6月至2013年6月北京大学政府管理学院博士后研究人员，2013年6月至今任教于中央财经大学政府管理学院。2022年9月至2025年10月，任公司监事；2025年10月至今，任公司董事。研究方向主要为绩效评价、公共政策、统计分析与决策，主持教育部社会科学研究项目等多项研究课题，并参与多项由第三方主持的预算绩效评价和专项资金项目绩效评价工作，涉及外交部、生态环保部、国家福彩中心、通州区财政局等多个政府和事业单位。

6. 张钦星先生简历

张钦星，男，1966年2月生，汉族，大学本科学历，注册会计师，高级审计师。1990年8月至1998年12月，任寿光市审计局审计员；1998年12月至1999年12月，任寿光审计师事务所副所长；2000年1月至2006年2月，任寿光鲁东有限责任会计师事务所副所长；2006年2月至2023年3月，任寿光鲁东有限责任会计师事务所所长；2023年3月至2024年12月，任职于广西德实会计师事务所有限公司；2023年3月至今，任潍坊浚源项目管理咨询有限公司董事长兼总经理、寿光鲁东项目管理咨询有限公司执行董事兼总经理。2024年12月至今，任职于长治宏信审计事务所有限公司。

7. 张秉纲先生简历

张秉纲，男，1975年出生，本科学历，山东仓圣律师事务所主任，曾兼任寿光市委、市政府法律顾问、寿光市政府专家库成员，现兼任潍坊仲裁委员会仲裁员、寿光市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员、寿光市公安局法律顾问、寿光市审批服务局法律顾问、

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事等。

8. 孙鹏东先生简历

孙鹏东，男，1987年2月生，汉族，博士研究生学历。2019年6月，华中农业大学农学博士毕业；2019年10月至今，任青岛农业大学特种食品研究院讲师，2013年10月至今，中国海洋大学食品科学与工程学院博士后。目前主要从事功能食品开发、宠物食品研发、资源昆虫利用方面的研究。