

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-054

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

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、会议召开和出席情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026年8月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

战略委员会：郭百礼、孙洪学、孙鹏东；其中郭百礼为主任委员。

提名委员会：孙鹏东、郭百礼、张钦星；其中孙鹏东为主任委员。

审计委员会：张钦星、张秉纲、郭百礼；其中张钦星为主任委员。

薪酬与考核委员会：张秉纲、孙鹏东、李进文；其中张秉纲为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026年8月19日