

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-055

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、

证券事务代表及审计部负责人换届公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 8 月 18 日审议并通过：

选举韩金政先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 227,500 股，占公司股本的 0.2202%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 18 日审议并通过：

选举郭百礼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 4,917,800 股，占公司股本的 4.7604%，不是失信联合惩戒对象。

选举李进文先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4337%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙洪学先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 869,200 股，占公司股本的 0.8414%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙艳平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 398,800 股，占公司股本的 0.3860%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭百磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 518,300 股，占公司股本的 0.5017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李东昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑明德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 6,500 股，占公司股本的 0.0063%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李淑娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 164,000 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。

聘任寇兴刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 554,067 股，占公司股本的 0.5363%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、审计部负责人的基本情况

聘任夏子涵女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任王树香女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 18 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致职工代表董事在董事会成员的比例低于法定要求；未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。未导致审计委员会成员低于法定最低人

数或者欠缺会计专业人士；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。

(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。

五、提名委员会的意见

经审查，总经理孙洪学先生，副总经理孙艳平女士、郭百磊先生、李东昌先生、郑明德先生、李淑娟女士，财务负责人李永峰先生及董事会秘书寇兴刚先生均不是失信联合惩戒对象，结合其个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，均不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格；财务负责人李永峰先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，董事会秘书寇兴刚先生符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同意将上述议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

六、审计委员会意见

经审查，财务负责人李永峰先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不是失信联合惩戒对象，审计部负责人王树香女士具备会计专业知识背景，结合其个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得任职的情形，具备担任公司财务负责人、审计部负责人的资格和能力。同意将上述议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

七、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
李海清	副总经理	到龄退休	生产顾问
李中文	董事会秘书	届满到期	投资者关系总监

上述人员熊德斌、李海清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”。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026年8月19日

附件：

1. 韩金政先生简历

韩金政，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年12月至2012年7月任职于寿光市新城食品有限公司；2012年8月至今历任公司研发部主任、研发部总监；2017年5月至2025年9月，任公司监事；2025年10月至今，任公司职工代表董事。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 孙艳平女士简历

孙艳平，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年10月至2005年3月，任寿光金鹏玩具有限公司出口部业务员；2005年3月至2009年6月，任公司外销部业务主管；2009年6月至今，任公司外销部经理；2017年6月至今，任公司副总经理。

6. 郭百磊先生简历

郭百磊，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2012年3月，任山东寿光天成食品集团有限公司财务主管；2012年3月至2017年6月，历任公司财务经理、财务总监；2017年6月至2018年9月，个体经营；2018年9月至2020年6月，历任公司采购经理、采购总监；2020年6月至今，任公司副总经理。

7. 李东昌先生简历

李东昌，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年2月至2001年8月，任寿光市第二食品工业公司车间主任；2001年8月至2010年9月，任寿光市天成食品有限公司车间主任；2010年9月至2023年1月，历任山东寿光天成食品集团有限公司安全部经理、副总监、总监。2023年1月至今，任公司副总经理。

8. 郑明德先生简历

郑明德，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1990年1月至2009年3月个体经营；2009年3月至2013年10月任山东天成鑫利农业发展有限公司资源部副经理；2013年10月至2015年9月，任寿光市天成物流有限公司副总经理；2015年9月至2020年2月，任山东天成鑫利农业发展有限公司副总经理；2020

年2月至2023年1月，任寿光市天成置业有限公司副总经理；2023年1月至2025年10月，任寿光市天成种禽有限公司副总经理。2025年10月至今，任公司分管后勤、安全、环保副总经理。

9. 李淑娟女士简历

李淑娟，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2013年6月任招商银行寿光支行职员；2013年7月至2015年5月任中国民生银行寿光支行财富管理部总经理；2015年6月至2026年4月任职中信证券（山东）有限责任公司客户经理、合规专员；2026年5月至2026年7月，任公司总监；2026年8月至今，任公司副总经理。

10. 李永峰先生简历

李永峰，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年9月至2010年11月，先后任寿光市六丰实业有限公司会计、寿光市开元汽贸有限公司销售；2010年11月至2012年2月，先后任山东寿光天成食品集团有限公司会计、寿光市新城食品有限公司会计；2012年2月至2015年5月，任公司会计；2015年5月至2016年5月，任寿光市天成宏利食品有限公司会计；2016年5月至今，历任公司会计、财务部经理、财务部总监。2023年7月至今，任公司财务总监。

11. 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，注册会计师。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2026年7月，任公司董事、副总经理。2026年8月至今，任公司董事、董事会秘书。