证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2025-028

路德生物环保科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成了公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年5月12日,公司召开2024年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生担任第五届董事会非独立董事,选举史永先生、陈雄先生、蒋天文先生担任第五届董事会独立董事。公司于2025年5月12日召开了职工代表大会选举郑应家先生为公司第五届董事会职工代表董事。上述3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事共同组成了公司第五届董事会,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年5月12日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事一致同意选举季光明先生担任公司董事长,并选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员。委员会具体成员如下:

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	季光明(主任委员)、季维宽、陈雄
2	审计委员会	史永(主任委员)、蒋天文、沈水宝
3	提名与薪酬委员会	蒋天文(主任委员)、史永、郑应家

以上董事会审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且审计委员会主任委员史永先生为会计专业人士。

公司第五届董事会董事长及各专门委员会任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述董事简历详见附件。

二、聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任季光明先生为公司总经理,聘任程润喜先生、吴军先生、胡建华先生为公司副总经理,聘任刘菁女士为公司副总经理兼董事会秘书,聘任胡卫庭先生为公司财务总监。上述高级管理人员简历详见附件。

董事会提名与薪酬委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书刘菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、聘任证券事务代表情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘娜女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,具备履职所需的专业知识、工作经验,其简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址:武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号

电话:027-87206873

邮箱:zhengquanbu@road-group.com

五、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后,公司第四届董事会独立董事张龙平先生、曾国安先生不再担任公司独立董事;公司第四届董事会程润喜先生、刘菁女士不再担任公司董事,但仍在公司担任其他职务。

公司于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《路德生物环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司第四届监事会外部监事王能柏先生、彭涛先生不再担任公司监事;第四届监事会职工代表监事陈奚女士不再担任公司监事,但仍在公司担任其他职务。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

附件:

1、董事简历

季光明先生,1966年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于河海大学工程地质及水文地质专业,正高职高级工程师。1988年7月至1999年12月,历任交通部长江航运规划设计院室负责人、工程师。2000年1月至2004年7月,任湖北省工业建筑总承包集团公司岩土基础工程分公司经理。2004年8月至2006年7月,历任武汉路德材料有限责任公司市场部部长、总经理。2006年8月至今,任公司董事长、总经理。季光明先生全面负责公司的经营和管理。

截至本公告披露日,季光明先生是公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份27,897,730股,占公司总股本的27.70%;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570,000股;季光明先生与公司股东白彩群女士系一致行动人,合计直接持有公司股份28,468,730股,占公司总股本的28.27%。季光明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董事的情形。

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。

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董事的情形。

沈水宝先生,1967年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南农业大学动物营养学专业,博士研究生学历,国务院政府特殊津贴专家,曾获教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。2005年5月至2023年9月历任新希望集团饲料板块技术总监、中粮集团饲料有限公司技术总监、广西大学动物科技学院副教授;2017年9月至今任广西饲料工业协会会长、生物饲料国家开发研究工程中心广西分中心主任;2023年10月至今任广西大学农牧产业养殖专家服务团团长;2024年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日,沈水宝先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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。沈水宝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董事的情形。

史永先生,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于中南财经政法大学审计学专业,教授、博士生导师,审计系副主任,文澜青年学者。2007年至今,于中南财经政法大学任教。现任金徽酒股份有限公司(603919.SH)独立董事、北海绩讯科技股份有限公司独立董事。史永先生长期追踪我国资本市场相关制度环境的变化,致力于会计审计理论、资本市场会计与财务等相关问题研究,在《管理世界》《会计研究》等权威期刊发表专业论文多篇,并主持国家社科基金、教育部人文社科基金等国家级课题和多项企业横向课题。

截至本公告披露日,史永先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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,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董事的情形。

陈雄先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中农业大学微生物学博士、轻工技术与工程博士后,二级教授,博士生导师,日本静冈大学访问学者,享受国务院特殊津贴专家,湖北省有突出贡献中青年专家。1991年7月至1994年8月在湖北工业大学工作;1997年5月至今于湖北工业大学任教。现任工业发酵省部共建协同创新中心主任,湖北省微生物学会常务理事、工业微生物学专业委员会主任委员,《化学与生物工程》《生物资源》等杂志编委。曾荣获"湖北省先进工作者""湖北五一劳动奖章""湖北青年五四奖章",荣获国家级、省级、国家行业协会科技奖励8项,其中国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步一等奖4项。2024年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,陈雄先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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,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董事的情形。

蒋天文先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于华中科技大学西方经济学专业。1987年至今历任湖北省竹山发改委科员、武汉市统计局科员、中南财经政法大学公共管理学院讲师、华中科技大学公共管理学院副教授。

截至本公告披露日,蒋天文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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,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董事的情形。

郑应家先生,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于江南大学食品科学专业,发酵工程师。2013年4月至2015年6月,任湖北省广源食品有限公司研发工程师;2015年7月至今,历任公司研发工程师、研发项目负责人、研发部副经理。

截至本公告披露日,郑应家先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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,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董事的情形。

2、除兼任董事以外的高级管理人员简历

程润喜先生,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于河海大学工程地质及水文地质专业,教授级高级工程师。1988年9月至2012年11月,历任葛洲坝集团试验检测有限公司土工室技术负责人及主任、岩土与公路室技术负责人及主任、项目试验室主任、副总工程师。2012年12月至今,任公司技术总监。2013年5月至今,任公司副总经理。2015年5月至2025年5月,任公司董事。程润喜先生分管研发技术中心,主要负责公司的技术研发工作。

截至本公告披露日,程润喜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150,000股。程润喜先生与公司控股股东、实际控制人、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,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。

刘菁女士,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学西方经济学硕士。2007年7月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司。2009年5月至2011年11月,任职于武汉新华扬生物股份有限公司投资部。2011年12月至今任职于公司,现任公司副总经理、董事会秘书,主要负责公司的资本运作、信息披露工作。

截至本公告披露日,刘菁女士直接持有公司股份40,000股,占公司总股本的0.04%;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60,000股。刘菁女士与公司控股股东、实际控制人、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,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。

吴军先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,毕业于武汉理工大学土木工程专业。1999年8月至2000年10月,任职于武汉东交路桥工程有限公司。2000年11月至2003年4月,任职于湖北省工业建筑集团有限公司。2003年5月至2004年3月,任武汉广益工程咨询有限公司专业工程师。2004年4月至2004年7月,历任中咨工程建设监理有限公司监理组长、合同计量工程师。2004年8月至2006年7月,任武汉路德材料有限责任公司工程管理部副经理。2006年8月至今,历任公司总经理助理,运营部经理。2012年12月至2016年5月,任公司职工代表监事。2017年3月至2019年5月,任公司董事。2016年8月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,吴军先生直接持有公司股份190,400股,占公司总股本的0.19%。吴军先生与公司控股股东、实际控制人、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,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。

胡建华先生,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,毕业于安徽水利电力学院水电专业。1986年12月至2014年9月,历任安徽疏浚股份有限公司施工员、工程处主任、副总经理。2014年10月至2018年2月,任三川德青科技有限公司副总经理兼总工程师。2018年3月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,胡建华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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,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。

胡卫庭先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,毕业于中南财经政法大学企业财务管理专业。1991年7月至1997年3月,历任宜昌树脂厂财务科成本会计、副科长。1997年4月至2002年11月,任武汉天意会计师事务有限责任公司副主任会计师。2002年12月至2006年7月,任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2006年8月至2007年9月,任武汉白沙洲农副产品大市场有限公司财务总监。2007年10月至2010年8月,任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2010年9月至2015年2月,任武汉百信控股集团有限公司财务总监。2015年4月至今,任公司财务总监。胡卫庭先生主要负责公司的财务工作。

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。胡卫庭先生与公司控股股东、实际控制人、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,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。

3、证券事务代表简历

刘娜女士,1994年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,本科学历,2023年5月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日,刘娜女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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;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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2025-026

路德生物环保科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月12日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号(路德环境)

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,096,732
普通股股东所持有表决权数量	30,096,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.8833
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.8833

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会发起召集,并经第四届董事会第二十三次会议审议通过;

3、本次会议由公司董事长季光明先生主持;

4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,613	99.7803	55,119	0.1831	11,000	0.0366

2、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,029,413	99.7763	55,119	0.1831	12,200	0.0406

3、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	70,119	0.2329	12,200	0.0407

4、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,044,683	96.1298	75,119	3.5316	7,200	0.3386

5、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	75,119	0.2495	7,200	0.0241

6、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,413	99.7796	62,119	0.2063	4,200	0.0141

7、议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,413	99.7796	55,119	0.1831	11,200	0.0373

8、议案名称:关于2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,021,413	99.7497	74,119	0.2462	1,200	0.0041

9、议案名称:关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	71,119	0.2363	11,200	0.0373

10、议案名称:关于开展资产池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	70,119	0.2329	12,200	0.0407

11、议案名称:关于补充确认部分2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,029,413	99.7763	55,119	0.1831	12,200	0.0406

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,030,413	99.7796	55,119	0.1831	11,200	0.0373

13、议案名称:关于公司为控股子公司融资提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,029,413	99.7763	56,119	0.1864	11,200	0.0373

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,014,413	99.7264	71,119	0.2363	11,200	0.0373

15、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,029,413	99.7763	55,119	0.1831	12,200	0.0406

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举季光明先生为第五届董事会非独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是
16.02	关于选举季维宽先生为第五届董事会非独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是
16.03	关于选举沈水宝先生为第五届董事会非独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举史永先生为第五届董事会独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是
17.02	关于选举陈雄先生为第五届董事会独立董事的议案	29,725,801	98.7675	是
17.03	关于选举蒋天文先生为第五届董事会独立董事的议案	29,725,802	98.7675	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	27,897,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	623,683	89.2247	74,119	10.6035	1,200	0.1718
其中:市值50万以下普通股股东	117,770	84.1394	21,000	15.0032	1,200	0.8574
市值50万以上普通股股东	505,913	90.4980	53,119	9.5020	0	0.0000

(四)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	1,822,283	95.6778	75,119	3.9440	7,200	0.3782
5	关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	1,822,283	95.6778	75,119	3.9440	7,200	0.3782
8	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	1,829,283	96.0454	74,119	3.8915	1,200	0.0631
9	关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案	1,822,283	95.6778	71,119	3.7340	11,200	0.5882
10	关于开展资产池业务的议案	1,822,283	95.6778	70,119	3.6815	12,200	0.6407
11	关于补充确认部分2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案	1,837,283	96.4654	55,119	2.8939	12,200	0.6407
12	关于续聘会计师事务所的议案	1,838,283	96.5179	55,119	2.8939	11,200	0.5882
13	关于公司为控股子公司融资提供反担保的议案	1,837,283	96.4654	56,119	2.9464	11,200	0.5882
14	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,822,283	95.6778	71,119	3.7340	11,200	0.5882
15	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案	1,837,283	96.4654	55,119	2.8939	12,200	0.6407
16.01	关于选举季光明先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,533,672	80.5245				
16.02	关于选举季维宽先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,533,672	80.5245				
16.03	关于选举沈水宝先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,533,672	80.5245				
17.01	关于选举史永先生为第五届董事会独立董事的议案	1,533,672	80.5245				
17.02	关于选举陈雄先生为第五届董事会独立董事的议案	1,533,671	80.5244				
17.03	关于选举蒋天文先生为第五届董事会独立董事的议案	1,533,672	80.5245				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案11、14、15为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

2、本次股东大会审议的议案4、5、8、9-17对中小投资者进行了单独统计;

3、关联股东季光明先生、程润喜先生、刘菁女士已对议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(武汉)律师事务所

律师:秦为径、邱亚飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2025-027

路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于公司2024年年度股东大会结束后,口头通知公司第五届董事会全体当选董事参加会议,经全体董事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事7名,实到7名,经与会董事一致推举,本次会议由董事季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

鉴于各位董事已充分知悉公司第五届董事会第一次会议的召开时间和审议事项,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,经与会董事审议和表决,一致同意豁免本次董事会通知的时限要求,并于2025年5月12日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举董事季光明先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会,各委员会组成如下:

1、战略委员会委员:季光明先生、季维宽先生、陈雄先生。其中季光明先生担任主任委员。

2、审计委员会委员:史永先生、蒋天文先生、沈水宝先生。其中史永先生担任主任委员。

3、提名与薪酬委员会:蒋天文先生、史永先生、郑应家先生。其中蒋天文先生担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员史永先生为会计专业人士。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会同意聘任季光明先生为公司总经理,聘任程润喜先生、吴军先生、胡建华先生为公司副总经理,聘任刘菁女士为公司副总经理兼董事会秘书,聘任胡卫庭先生为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

董事会提名与薪酬委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2025-029

路德生物环保科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议及民主选举,一致同意选举郑应家先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件),与2024年年度股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第五届董事会,任期与第五届董事会任期一致,自2024年年度股东大会审议通过非职工代表董事之日起三年。

郑应家先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。郑应家先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

附件:职工代表董事简历

郑应家先生,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于江南大学食品科学专业,发酵工程师。2013年4月至2015年6月,任湖北省广源食品有限公司研发工程师;2015年7月至今,历任公司研发工程师、研发项目负责人、研发部副经理。

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-027

上海仁度生物科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下的权益变动提示性公告

CENTRAL CHIEF LIMITED(以下简称"CCF")保证向上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次询价转让的价格为33.45元/股,转让的股票数量为500,000股。

● 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。

● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次转让导致权益变动后,CCF持股比例由6.24%减少至4.99%,持有权益比例变动触及5%的整数倍且持有权益比例降至5%以下。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2025年5月6日,转让方所持公司股份的数量、占总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1